

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

173. Jahrgang

Dienstag, den 29. Juli 2025

Nr. 144

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31 2
HV-Kalender	1 3
Optionsscheine auf Anleihen	3 4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80 5
Festverzinsliche Wertpapiere	433 8
Offene Fonds	2 18

Bekanntmachungen	19
Notierungseinstellungen	11 22
Einführungen	11 23
Aussetzungen	3 24
Wiederaufnahmen	2 25
Impressum	26

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	419 27
HV-Kalender	40 36
Ausländische Aktien	854 37
Zertifikate / Optionsscheine	91 76
Optionsscheine auf Anleihen	84 79
Optionsanleihen	97 83
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14 86
Festverzinsliche Wertpapiere	5.350 87

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	314
Notierungseinstellungen	44 315
Einbeziehungen	18 316
Notierungsaufnahmen	2 317
Aussetzungen	60 318
Wiederaufnahmen	6 320

C. Fondshandel

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2 321
Zertifikate / Optionsscheine	47 322
Optionsscheine auf Anleihen	347 324
Optionsanleihen	47 333
Offene Fonds	2.464 334

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	382
Notierungseinstellungen	1 383
Aussetzungen	84 384
Ausschüttungskalender Fonds	99 387

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9 389
HV-Kalender	4 390
Ausländische Aktien	6 391

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1 392

E. Mittelstandsbörse

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5 393
HV-Kalender	2 394
Optionsscheine auf Anleihen	1 395

F. Lang und Schwarz Exchange

Anzahl	Seite
HV-Kalender	36 396
Bekanntmachungen	397
Notierungseinstellungen	57 403
Einbeziehungen	26 404
Notierungsaufnahmen	4 405
Aussetzungen	453 406
Wiederaufnahmen	19 416
Ausschüttungskalender Fonds	134 417

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82 420
Geschlossene Schiffsfonds	107 422
Sonstige geschlossene Fonds	2 424

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.07.2025	Fortlaufende Notierung 29.07.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	339,6	340,6-0,9-2,3-4,2-4,5-4,8-5-4,5-4,6-4-4,3	378,8	292,1
Euro 115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	93,85	91,95G-0,4-89,1	95,85	70,25
Euro 243,395	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	111,7	110,9G	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	38,1 G	38,2G	46,6	34,05
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	77,92 G	75,26G-6,5-6,54	78,36	56,52
Euro 4.987,527	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	28,05	28,065G-8,485-8,53-8,625-8,875-8,635	29	16,33
Euro 1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	40,81	40,9G-1,27-39,94C-9,82-9,86-9,85-9,87	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	5,7 G	5,7G	6,8	5,7
Euro 12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	31,04	31,17G-1,44-1,43-1,53-1,75-1,63	35,82	28,77
Euro 10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,6G	9,55	7,85
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	15,67	15,69G-5,765-5,74-5,75-5,74	16,38	10,49
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 30,553	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	2,67	3	4,11	2,33
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	42	40,6G-2,6	42,9	31
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	55,3	55G	58,7	38,4
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	60,6 G	60,3G	61,5	47,36
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,94 G	4,93G	4,99	3,32
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,86 -T	0,86-T	0,99	0,26
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,7	19,85G-20	20	15,06
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	132,4	130,4G-3,1	169,7	107,7
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,9G-3,6	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	68,06	68,04-8,52-8,22	87,32	65,72
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	187	186,5G	194,5	126,6
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,042G-0,08	0,1	
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,54	33,32G-3,58-3,62-3,56	42,92	23,8
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,6	14,62G-4,34-4,12-3,71-3,72-3,43-3,29	16,79	10,37
Euro 111,511	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.676,5	1682-2-1-700-698,5-717,5-28-6-19-34-2,5-8	1.942	595,8
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,36 G	10,34G	11,92	9,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,5	9,5G	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	96,58	96,8G-6,24-5,62-6,06-6,32-5,28-5,36	114	82,82
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	102,2	98,5G	114,3	85

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.08.25	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		06.05.25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 28.07.2025	Fortlaufende Notierung 29.07.2025	Höchst- Kurs seit 02.01.2025	Tiefst- Kurs
1				BASF11	DE000BASF111	515100	BASF SE BASF SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			44,78	44,76G-4,52-4,5-3,88-4,2	55,02	38,39
1				BAY001	DE000BAY0017	575200	Bayer AG Bayer AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			28,86	28,94G-8,955-8,825-8,95-8,98-8,72	29,71	18,7
1	1 : 1	10.06.24 - 25.06.24		564793	DE0005647937	564790	edding AG edding AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.St. oN	Put/Call			34,4 G	34,4G	43	25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
											ISMA	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)		99,945G- /99,959G/	99,959 G	1,98	1,98
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,14G- /100,155G/	100,16 G	1,88	1,86
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	99,612G- /99,644G/	99,64 G	1,88	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		99,616G- /99,643G/	99,638 G	1,88	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,402G- /100,418G/	100,423 G	1,92	1,91
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,258G- /99,281G/	99,276 G	1	1
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)	S 183	100,388G- /100,378G/	100,379 G	1,89	1,88
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		98,724G- /98,725G/	98,724 G	1,87	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,856G- /100,87G/	100,875 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	98,08G- /98,093G/-8,108	98,096 G	1,86	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,884G- /100,894G/	100,903 G	1,89	1,89
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		97,812G- /97,818G/	97,819 G	1,87	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,144G- /100,134G/	100,14 G	1,9	1,89
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	97,568G- /97,566G/	97,57 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,479G- /100,461G/	100,473 G	1,9	1,9
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		96,859G- /96,852G/	96,859 G	1,89	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,637G- /99,63G/	99,607 G	1,9	1,9
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	S 186	108,65G- /108,635G/	108,659 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,235G- /97,221G/	97,227 G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	MWB	BU2210	DE000BU22106	--, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,97G- /99,939G/	99,953	1,93	1,93
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)		98,727G- /98,712G/	98,722 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne	S 187	98,725G- /98,72G/	98,732 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,749G- /95,737G/	95,744 G	1,92	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		108,705G- /108,69G/	108,715 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 188	96,49G- /96,471G/	96,485 G	1,03	1,03
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		100,635G- /100,611G/	100,625 G	1,96	1,96
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	107,759G- /107,751G/	107,772 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 189	94,89G- /94,896G/	94,908 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		101,137G- /101,104G/	101,127 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,653G- /93,634G/	93,65 G	2,02	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	93,93G- /93,906G/	93,93 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)		100,007G- /99,977G/	100,004 G	2,11	2,1
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		100,024G- /99,995G/	100,021 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	91,937G- /91,91G/	91,932 G	2,11	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	MWB	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)		101,31G- /101,311G/	101,343 G	2,17	2,17

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 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)	S 191	99,68G-/99,689G/	99,72 G	2,18	2,17
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		117,068G-/117,06G/	117,105 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,718G-/90,689G/	90,717 G	2,18	
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)		100,803G-/100,761G/	100,799 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,581G-/89,551G/	89,584 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,564G-/89,533G/	89,563 G	2,22	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		99,67G-/99,622G/	99,663 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,59G-/100,579G/	100,619 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	116,241G-/116,216G/	116,264 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,347G-/88,32G/	88,349 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,143G-/87,131G/	87,162 G	2,31	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,117G-/87,078G/	87,12 G	2,32	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,747G-/85,735G/	85,767 G	2,38	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,415G-/95,377G/	95,42 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,823G-/98,796G/	98,84 G	2,48	2,47
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,8G-/98,759G/	98,801 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,546G-/100,5G/	100,545 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,13G-/97,14G/-7,223	97,185 G	2,57	2,56
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.	A I	117,289G-/117,253G/	117,307 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)					
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)		98,75G-/98,713G/	98,751 G	2,65	2,65
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		98,773G-/98,741G/	98,782 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.		77,036G-/77,055G/	77,087 G	2,7	2,69
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.05.35	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)		99,238G-/99,198G/	99,189 G	2,69	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)	A I	74,365G-/74,342G/-4,43	74,379 G	2,77	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		111,754G-/111,721G/	111,76 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,8G-/79,789G/	79,804 G	2,5	2,5
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		114,981G-/114,947G/	115,025 G	2,93	2,93
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		121,219G-/121,146G/	121,263 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		94,647G-/94,609G/	94,727 G	3,03	3,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		102,745G-/102,687G/	102,779 G	3,04	3,04
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		91,711G-/91,714G/	91,797 G	3,08	3,08
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		90,749G-/90,72G/	90,818 G	3,11	3,11

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 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		69,57G- /69,561G/	69,649 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	"-", Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		46,319G- /46,324G/	46,367 G	3,12	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-", Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		46,2G- /46,195G/	46,239 G	3,13	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	"-", Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		43,465G- /43,459G/	43,511 G	3,13	
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		75,02G- /75,015G/	75,085 G	3,16	3,16
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		74,88G- /74,874G/	74,94 G	3,17	3,16
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		87,304G- /87,279G/	87,356 G	3,18	3,18
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	"-", Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		94,165G- /94,266G/	94,286 G	3,19	3,19

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	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8	0,936%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46)	S 205	63,48G- /63,55G/	63,48 G	2,91	2,91
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	79,871G- /79,827G/-9,877G--9,704G-9,834G	79,902 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	96,927G- /96,914G/-6,94G-6,914G-6,924G	96,935 G	2,05	2,05
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	81,783G- /81,74G/-1,803G--1,612G-1,752G	81,81 G	3,15	3,15
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	48,516G- /48,414G/	48,553 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	80,702G- /80,611G/	80,684 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K00	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	61,062G- /60,985G/	61,063 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	92,965G- /92,93G/	92,905 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	89,329G- /89,3G/	89,307 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	95,983G- /95,963G/	95,963 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	84,495G- /84,416G/	84,441 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	39,754G- /39,696G/	39,823 G	4,09	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	42,001G- /41,947G/-1,998G--1,766G-1,961G	42,044 G	3,81	
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	79,91G- /79,88G/	79,97 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	87,141G- /87,164G/	87,207 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	73,423G- /73,315G/	73,398 G	2,72	2,72
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	47,457G- /47,36G/	47,499 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.06.28	07.06.28	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	99,5G- /99,5G/	99,501 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	100,838G- /100,949G/	100,988 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	103,02G- /103,13G/-3,182G--3,11G-3,159G	103,23 G	2,59	2,59
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	99,84G- /99,969G/	100,009 G	2,75	2,75
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	99,4G- /99,482G/	99,534 G	2,94	2,94
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	100,95G- /100,95G/	101,01 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	100,043G- /99,981G/	99,991 G	2,5	2,5
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	99G- /99,04G/	99,12 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	100,13G- /100,21G/	100,21 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	85,324G- /85,4G/	85,443 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,27G- /93,26G/	93,29 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	101,21G- /101,18G/	101,23 G	2,82	2,81
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	45,583G- /45,59G/	45,747 G	1,97	1,97
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	63,358G- /63,544G/	63,626 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		99,772G- /99,71G/	99,75 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		96,51G- /96,583G/-6,58G--6,583G-6,58G	96,593 G	2,27	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		87,63G- /87,65G/	87,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		97,635G- /97,673G/	97,663 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		96,47G- /96,52G/	96,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,16G- /95,155G/	95,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,34G- /93,65G/	93,645 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		90,365G- /90,318G/	90,341 G	2,48	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,61G- /101,65G/-1,72G-1,66G-1,7G	101,76 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		98,51G- /99G/-9G-9G--9G	98,625 G	2,68	2,67
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,376G- /86,344G/	86,364 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		95,347G- /95,367G/	95,362 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		95,67G- /95,65G/	95,68 G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		100,292G- /100,33G/	100,37 G	2,55	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		79,29G- /79,54G/-9,58G--9,38G-9,56G	79,62 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502			83,32G- /83,52G/	83,57 G	1,91	1,91
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)		61,732G- /61,689G/	61,792 G	3,54	3,54
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)	A 5	96,503G- /96,496G/	96,466 G	1,29	1,29
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)		87,71G- /88,29G/-8,34G--8,22G-8,33G	88,37 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		90,326G- /90,297G/-0,334G--0,234G-0,304G	90,357 G	2,47	2,47
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)		99,891G- /99,891G/	99,889 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		99,095G- /99,894G/	99,896 G	4,14	4,06
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	98,77G- /98,775G/	98,763 G	1,01	1,01
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)		44,46G- /44,6G/	44,521 G	0,89	0,89
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)		100,364G- /100,364G/	100,368 G	2,5	2,49
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	98,591G- /98,591G/	98,575 G	2,1	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		88,492G- /88,435G/	88,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		93,707G- /93,674G/	93,658 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		43,982G- /43,895G/	44,019 G	1,36	1,36
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)		73,448G- /73,357G/	73,443 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		101,181G- /101,181G/	101,182 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	2,949%, zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	61,19G- /61,013G/-1,071G--0,854G-1,041G	61,107 G	0,82	0,82
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)		93,73G- /93,73G/	93,725 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		84,59G- /84,73G/	84,795 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		47,81G- /47,81G/	47,77 G	1,66	1,66
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)		101,185G- /101,185G/	101,19 G	2,63	2,63
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	100,615G- /100,615G/	100,625 G	2,25	2,24
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	99,853G- /99,853G/	99,852 G	2,14	2,14
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	2,032%, zinsv. v. 24.07.25-25.01.26, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	100,635G- /100,685G/	100,765 G	2,76	2,76
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)		99,17G- /99,29G/-9,32G--9,26G-9,3G	99,34 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		99,355G- /99,41G/	99,45 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A3MQTA	DE000A3MQTA3	2 5/8%, v. 30.01.25(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.25(32)		100,71G- /100,72G/	100,76 G	2,58	2,58
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)		98,59G- /98,62G/	98,69 G	3,04	3,04
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)		99,786G- /99,786G/	99,785 G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.07.30	28.JJ	A3MQTD	DE000A3MQTD7	2,177%, zinsv. v. 28.07.25-27.01.26, v. 28.07.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.4 25(30)	A 4				
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		87,292G- /87,235G/	87,289 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106						
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2,343%, zinsv. v. 06.05.25-05.11.25, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1	98,93G- /98,9G/	98,93 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	SHFM00	DE000SHFM006	2 1/4%, v. 20.12.24(27), Landesschatzanw.v.24(27) A.1	A 1	100,5G-0,2-GT- /100,2G/	100,5 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1C	DE000SHFM1C3	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	98,91G- /98,91G/	99,01 G	3,01	3
Euro	1.000	21.05.35	21.MN	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2,45%, zinsv. v. 21.05.25-20.11.25, v. 21.05.25(35), FLR-Landesschatz.v.25(35) A.1	A 1	99,7G- /99,69G/	99,7 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1E	DE000SHFM1E9	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	99,19G- /99,28G/	99,32 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	SHFM4F	DE000SHFM1F6	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	99,6G- /99,6G/	99,6 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM48	DE000SHFM485	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	98,8G- /98,8G/	98,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM52	DE000SHFM527	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	95,1G- /95,15G/	95,1 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM61	DE000SHFM618	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	97,5G- /97,5G/	97,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	99G- /99G/	99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	93,5G- /93,6G/	93,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	94,85G- /94,85G/	94,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	91,65G- /91,7G/	91,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	64,25G- /64,2G/	64,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM70	DE000SHFM709	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	88,7G- /88,8G/	88,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000			SHFM74	DE000SHFM741						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	97,55G- /97,55G/	97,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	90G- /90,1G/	90	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	96,65G- /96,65G/	96,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	85,75G- /85,9G/	85,75	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	99,8G- /99,85G/	99,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	97,55G- /97,55G/	97,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,6G- /98,6G/	98,6	G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	97,3G- /97,45G/	97,3	G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	100,95G- /101G/	100,95	G	2,3	2,3
Euro	1.000	08.12.25	08.12.	SHFM87	DE000SHFM873	2 1/2%, v. 08.12.22(25), Landesschatzanw.v.22(25) A.1	A 1	100,2G- /100,15G/	100,2	G	2,05	2,04
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	101,7G- /101,7G/	101,7	G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	102,1G- /102,2G/	102,1	G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	100,9G- /101,1G/	100,9	G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,104%, zinsv. v. 25.04.25-26.10.25, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,6G- /99,59G/	99,6	G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	101,25G- /101,35G/	101,25	G	2,61	2,61
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	99,55G- /99,75G/	99,55	G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	SHFM94	DE000SHFM949	2 7/8%, v. 25.06.24(29), Landesschatzanw.v.24(29) A.1	A 1	101,7G- /101,75G/	101,7	G	2,4	2,4
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	99,633G- /99,66G/-9,7G-9,624G-9,673G	99,764	G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	99,7G- /99,8G/	99,7	G	2,54	2,54
Euro	50.000	17.09.29	17.MS	SHFM97	DE000SHFM972	2,426%, zinsv. v. 17.03.25-16.09.25, v. 17.09.24(29), FLR-Landesschatz.v.24(29) A.1	A 1	99,67G- /99,67G/	99,67	G	2,53	2,53
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	99,13G- /99,13G/	99,13	G	2,43	2,42
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	SHFM99	DE000SHFM998	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	97,25G- /97,45G/	97,25	G	2,94	2,94
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	98,779G- /98,831G/-8,841G--8,841G-8,841G	98,841	G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	98,75G- /98,75G/-8,75G	98,75	G	2,48	2,47
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	61,4G- /61,4G/-1,4G	61,4	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	93,471G- /93,433G/	93,419	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	73,157G- /73,157G/	73,297	G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	99,767G- /99,767G/	99,763	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	68,69G- /68,67G/-8,67G--8,48G-8,66G	68,7	G	0,76	0,76
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	67,44G- /67,41G/-7,41G--7,23G-7,41G	67,45	G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	92,25G- /92,25G/-2,25G	92,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	92,648G- /92,619G/	92,608	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	98,07G- /98,12G/-8,13G--8,13G-8,13G	98,13	G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	94,2G- /94,2G/-4,2G	94,2	G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	97,28G- /97,28G/-7,29G--7,27G-7,27G	97,29	G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	99,544G- /99,566G/-9,566G--9,567G-9,566G	99,567	G	1	1
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	91,25G- /91,25G/-1,25G	91,25	G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	96,15G- /96,15G/-6,15G	96,15	G	2,58	2,57
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	86,25G- /86,25G/-6,25G	86,25	G	2,88	2,88
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	93,35G- /93,35G/-3,35G	93,35	G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,74G- /94,652G/-4,678G-4,668G-4,668G	94,712	G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	74,75G- /74,75G/-4,75G	74,75	G	3,12	3,12
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	96,25G- /96,25G/-6,25G	96,25	G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	95,7G- /95,7G/-5,7G	95,7	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	83,84G- /84,02G/	84,06	G	2,08	2,08
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	57,81G	57,81	G	3,53	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	90,918G- /90,881G/	90,869 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	96,924G- /96,935G/-6,921G--6,921G-6,919G	96,922 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	95G- /94,98G/-5G--4,98G-4,98G	94,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	102,571G- /102,588G/	102,578 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	102,011G- /101,955G/-1,975G-1,93G-1,975G	101,995 G	2,23	2,23
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	99,5G- /99,5G/-9,5G	99,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	100,065G- /100,145G/	100,19 G	2,72	2,72
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	101,312G- /101,308G/	101,295 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,164G- /101,155G/	101,205 G	2,81	2,81
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	108G- /108G/-8G	108 G	2,54	2,53
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	102,29G- /102,253G/	102,257 G	2,37	2,37
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	97,15G- /97,15G/-7,15G	97,15 G	3,15	3,15
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	99,85G- /99,85G/-9,85G	99,85 G	2,55	2,55
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	99,68G- /99,84G/-9,895GG-9,79G-9,88G	99,79 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	100,095G- /100,1G/-0,12G	100,085 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	99,941G- /99,915G/-9,915G	100,015 G	3,01	3,01
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	98,8G- /98,8G/-8,8G	98,8 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	99,782G-9,95- /99,89G/-9,957G-9,787G-9,941G	99,89 G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.07.40	25.07.	A3825V	DE000A3825V0	3,58%, v. 25.07.25(40), MTN-Hyp.Pfbr.1280 25(40)	S 1280	100-T	100 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	25.07.35	25.07.	A3825W	DE000A3825W8	3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35)	S 1281	98,75G- /98,75G/-8,75G	98,75 G	3,15	3,15
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	96,7G- /96,7G/-6,7G	96,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	87,85G- /87,85G/-7,85G	87,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	86,811G- /86,863G/	86,887 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	97,434G- /97,434G/	97,383 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	88,639G- /88,621G/	88,637 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	91,06G- /91,09G/	91,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	85,3G- /85,3G/-5,3G	85,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	96,8G- /96,8G/-6,8G	96,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	92,842G- /93,05G/	92,81 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	93,8G- /94,02G/	94,04 G	2,75	2,75
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,35G- /101,35G/-1,35G	101,35 G	2,44	2,44
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	101,4G- /101,4G/-1,4G	101,4 G	2,49	2,49
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	102,43G- /102,32G/	102,38 G	2,91	2,91
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	99G- /99G/-1000,5bB	99 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,421G- /100,435G/	100,425 G	2,02	2,01
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,805G- /101,025G/	101,085 G	2,84	2,84
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	90,2G- /90,2G/-0,2G	90,2 G	1,72	1,72
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	94,8G- /94,8G/-4,8G	94,8 G	1,47	1,47
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	94,6G- /94,6G/-4,6G	94,6 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	97,4G- /97,4G/-7,4G	97,4 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	1,05%, rat. v. 05.12.24-04.12.25, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	99,6G- /99,6G/-9,6G	99,6 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	98,85G- /98,85G/-8,85G	98,85 G	1,62	1,62
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	96,1G- /96,1G/-6,1G	96,1 G	1,56	1,56
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	92,55G- /92,55G/-2,55G	92,55 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 4/5%, rat. v. 29.09.24-28.09.25, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	99,7G- /99,7G/-9,7G	99,7 G	1,59	1,59
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	99,15G- /99,15G/-9,15G	99,15 G	2,26	2,25
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	96,75G- /96,75G/-6,75G	96,75 G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	97,5G- /97,5G/-7,5G	97,5 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31) 0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1044	89G-/89G/-9G 89,5G-/89,5G/-9,5G 97G-/97G/-7G 84,4G-/84,4G/-4,4G 84,75G-/84,75G/-4,75G 91,8G-/91,8G/-1,8G	89 G 89,5 G 97 G 84,4 G 84,75 G 91,8 G	0,84 1,04 1,34 0,12 0,42 0,02	0,84 1,04 1,34 0,12 0,42 0,02
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30		S 1045				
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97		S 1048				
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7		S 1057				
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8		S 1058				
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2		S 1059				
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG] 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG] 3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdr.1098 23(34) 3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdr.1099 23(30) 3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1100 23(27) 3,466%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdr.1101 23(26) 2,436%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1102 24(29) 2,259%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1103 24(29) 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31) 2,329%, zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, v. 22.07.25(30), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1105 25(30) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1009	100,551G- /100,551G/- 0,546G-0,548G-0,546G 78,51G-/78,71G/-8,77G-- 8,63G-8,76G 102,3G-/102,3G/-2,3G 102,5G-/102,5G/-2,5G 101,95G-/101,95G/-1,95G 101,15G-/101,15G/-1,15G 99,45G-/99,44G/-9,44G 99,253G-/99,457G/-9,455G 99,541G-/99,53G/-9,574G-- 9,455G-9,526G 99,8G 101,665G-/101,655G/-	100,555 G 78,83 G 102,3 G 102,5 G 101,95 G 101,15 G 99,44 G 99,252 G 99,545 G 99,8 G 101,625 G	2,22 0,95 3,11 2,72 2,37 2,16 2,6 2,44 2,71 2,39 2,23	2,21 0,95 3,11 2,72 2,37 2,16 2,6 2,44 2,71 2,39 2,23
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7		R 1078				
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2		R 1098				
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7		R 1099				
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5		R 1100				
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3		R 1101				
Euro	100.000	31.10.29	31.JAJO	A351XZ	DE000A351XZ6		R 1102				
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A3825K	DE000A3825K3		R 1103				
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9		R 1104				
Euro	100.000	22.07.30	22.JJ	A3825U	DE000A3825U2		R 1105				
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11		R 1096				
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.25, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	99,19G-/99,22G/-	99,19 G	1,47	1,46
Euro	100.000	27.02.32	27.FA	HCB0CD	DE000HCB0CD6	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,339%, zinsv. v. 28.02.25-26.08.25, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776	96,3G-/96,3G/-	96,3 G	4,02	4,02
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729 3,571%, zinsv. v. 05.06.25-04.09.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740 0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743 3,498%, zinsv. v. 26.05.25-23.11.25, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29) 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775 2,989%, zinsv. v. 25.07.25-26.10.25, v. 25.07.25(30), FLR-IHS v. 25(30) S.2779 2,484%, zinsv. v. 20.02.25-19.08.25, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25) 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35) 2,051%, zinsv. v. 23.07.25-22.01.26, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26) 2 1/2%, rat. v. 14.08.23-13.08.25, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25) 2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) 1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25) 2 1/2%, rat. v. 04.09.23-03.09.25, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25) 2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30) 1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25) 2,386%, zinsv. v. 17.03.25-16.09.25, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26) 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 2731	95,16G-/95,21G/- 99,71G-/99,71G/- 94,33G-/94,37G/- 98,64G-/98,64G/- 100,31G-/100,31G/- 106,233G-/106,177G/- 101,945G-/101,96G/- 96,78G-/96,81G/- 90,74G-/90,77G/- 100,05G-/100,05G/- 103,736G-/103,552G/- 101,266G-/101,127G/- 100,3G-/100,3G/- 97,54G-/97,55G/- 101,02G-/101,03G/- 86,5G-/86,5G/- 99,6G-/99,62G/- 99,93G-/99,93G/- 94,52G-/94,48G/- 99,66G-/99,67G/- 99,91G-/99,91G/- 94,39G-/94,35G/- 99,78G-/99,78G/- 100,37G-/100,4G/- 99,88G-/99,88G/-	95,16 G 99,71 G 94,33 G 98,64 G 100,31 G 106,184 G 101,94 G 96,78 G 90,74 G 100,05 G 103,544 G 101,101 G 100,3 G 97,58 G 101,02 G 86,5 G 99,6 G 99,93 G 94,52 G 99,66 G 99,91 G 94,39 G 99,78 G 100,37 G 99,88 G	0,79 0,76 1,66 0,76 2,69 2,98 2,71 0,62 1,21 3,51 2,66 3,22 3,42 3,57 4,73 2,88 4,43 3,72 2,48 3,46 3,74 2,77 1,75 3,19	0,79 0,76 1,66 0,76 2,67 2,98 2,71 0,62 1,21 3,51 2,65 3,22 3,42 3,57 4,73 2,86 4,34 3,72 2,48 3,41 3,74 2,77 1,74 3,15
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86		S 2737				
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9		S 2718				
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3		S 2729				
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02		S 2763				
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766				
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769				
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2		S 2740				
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6		S 2743				
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2		S 2757				
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762				
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775				
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CF	DE000HCB0CF1		S 2775				
Euro	100.000	25.07.30	27.JAJO	HCB0CG	DE000HCB0CG9		S 2779				
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022		S 2441				
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1		S 2416				
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4		S 2423				
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3		S 2437				
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0		S 2438				
Euro	100	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105		S 2473				
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8		S 2455				
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6		S 2456				
Euro	100	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2		S 2457				
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6		S 2460				
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7		S 2468				

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 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741	92,14G-/92,16G/ 96,56G-/96,58G/ 99,08G-/99,1G/ 100,597G-/100,655G/ 101,885G-/102,168G/	92,14 G	0,22	0,22			
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746							
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751							
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2		S 2752							
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758							
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 2,724%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.25, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777	S 2777	103,874G-/103,941G/ 99,13G-/99,16G/	103,921 G	3,1	3,09			
Euro	1.000	02.07.27	02.JAJO	HCB0CE	DE000HCB0CE4									
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	HCB0B2	DE000HCB0B28	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 3 5/8%, v. 30.01.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2765 2,624%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768 2,826%, zinsv. v. 02.05.25-31.07.25, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772 2,35%, v. 18.12.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2774	S 2765	100,588G-/100,623G/ 99,89G-/99,91G/ 99,94G-/99,96G/ 99,86G-/99,87G/	100,624 G	2,33	2,32			
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51		S 2768							
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93		S 2772							
Euro	100.000	02.01.26	02.01.	HCB0CB	DE000HCB0CB0		S 2774							
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028) 2,775%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027) 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 37	94,31G-/94,31G/ 98,84G-/98,85G/ 93,3G-/93,3G/ 93,48G-/93,49G/ 101,06G-/101,06G/ 100,84G-/100,93G/ 101,778G-/101,778G/ 97,672G-/97,674G/	94,29 G	0,02	0,02			
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32							
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35							
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36							
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5		A 42							
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256		A 45							
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44							
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41							
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747		R 692	99,975G-/99,97G/ 92,85G-/92,83G/ 99,8G-/99,8G/ 99,76G-/99,76G/ 94,09G-/94,09G/ 93,96G-/93,24G/ 99,27G-/99,24G/ 98,48G-/98,48G/ 97,85G-/97,86G/ 99,11G-/99,11G/ 98,94G-/98,94G/ 85,84G-/85,81G/ 99,34G-/99,33G/ 95,84G-/95,85G/ 97,55G-/97,56G/ 99,23G-/99,23G/ 97,89G-/97,9G/ 93,45G-/93,45G/ 98,69G-/98,67G/ 94,62G-/94,62G/ 100,25G-/100,24G/ 101,02G-/101,02G/ 101,37G-/101,37G/ 99,44G-/99,44G/ 100,64G-/100,63G/ 99,38G-/99,38G/ (ausg)						
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45		R 737							
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2		R 745							
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7		R 751							
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4		R 849							
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30		R 850							
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10		R 755							
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0		R 768							
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4		R 791							
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4		R 794							
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61		R 832							
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23		R 833							
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6		R 828							
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4		R 829							
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3		R 812							
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26		R 822							
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686		R 847							
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694		R 848							
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8		R 840							
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6		R 841							
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2		R 876							
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0		R 877							
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5		R 877							
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3		R 879							
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1		R 880							
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4		R 864							
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	A30VKU	DE000A30VKU5		R 866							

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 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	97,36G- /97,37G/	97,35	G	1,23
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	99,28G- /99,27G/	99,29	G	2,21
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	97G- /97,01G/	96,96	G	2,63
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	96,66G- /96,66G/	96,64	G	3,14
Euro	1.000	04.02.28	04.02.	A4DE88	DE000A4DE883	2%, v. 04.02.25(28), Inh.-Schv.R.921 v.25(2028)	R 921	98,68G- /98,69G/-8,68	98,65	G	2,55
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	96,49G- /96,44G/	96,46	G	3,21
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	97,39G- /97,39G/	97,36	G	3,24
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	100,081G- /100,001G/	100,013	G	2,87
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4DFDV	DE000A4DFDV3	2,95%, v. 03.03.25(32), Inh.-Schv.R.920 v.25(28/32)	R 920	98,19G- /98,19G/	98,15	G	3,26
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	98,5G- /98,5G/	98,48	G	2,59
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4DFEP	DE000A4DFEP3	2 1/4%, v. 03.04.25(29), Inh.-Schv.R.926 v.25(2029)	R 926	97,84G- /97,83G/	98,2	G	2,88
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A35114	DE000A351140	2 3/4%, v. 08.01.24(26), Kassenobl.Ser.368 v.24(26)	S 368	100,24G- /100,24G/-0,24	100,25	G	2,17
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3512Z	DE000A3512Z5	2 1/2%, v. 18.02.24(26), Kassenobl.Ser.370 v.24(26)	S 370	100,15G- /100,15G/	100,15		2,21
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A351YY	DE000A351YY7	3 1/4%, v. 29.08.23(25), Kassenobl.Ser.362 v.23(25)	S 362	100,1G- /100,1G/	100,09	G	1,92
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	100,31G- /100,31G/	100,32	G	2,15
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3829Z	DE000A3829Z3	2 1/2%, v. 15.05.24(26), Kassenobl.Ser.373 v.24(26)	S 373	100,23G- /100,22G/	100,23	G	2,21
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	A383EZ	DE000A383EZ9	2 1/4%, v. 21.06.24(25), Kassenobl.Ser.376 v.24(25)	S 376	100,01G- /100,01G/	100,01	G	2,05
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,66G- /100,65G/-0,65	100,66	G	2,2
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A383QG	DE000A383QG3	2 1/2%, v. 17.07.24(26), Kassenobl.Ser.378 v.24(26)	S 378	100,28G- /100,28G/-0,28	100,27	G	2,2
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	A383VN	DE000A383VN9	1 3/4%, v. 09.10.24(25), Kassenobl.Ser.379 v.24(25)	S 379	99,85G- /99,85G/	99,85	G	2,17
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A383VW	DE000A383VW0	1 1/2%, v. 16.10.24(26), Kassenobl.Ser.380 v.24(26)	S 380	99,12G- /99,12G/	99,1	G	2,24
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A383X7	DE000A383X71	1 1/2%, v. 22.01.25(27), Kassenobl.Ser.382 v.25(27)	S 382	98,86G- /98,87G/	98,85	G	2,28
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A4DFDT	DE000A4DFDT7	1 1/4%, v. 20.01.25(26), Kassenobl.Ser.381 v.25(26)	S 381	99,4G- /99,39G/	99,4	G	2,22
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A4DFEB	DE000A4DFEB3	1 1/4%, v. 25.03.25(26), Kassenobl.Ser.383 v.25(26)	S 383	99,24G- /99,23G/	99,24	G	2,21
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A4DFEN	DE000A4DFEN8	1 1/2%, v. 02.04.25(27), Kassenobl.Ser.384 v.25(27)	S 384	98,67G- /98,68G/	98,65	G	2,31
						Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,33%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- /100G/	100	G	6,33
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2	100G- /100G/	100	G	5,65
						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	98,47G- /98,42G/	98,45	G	3,16
						Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	98,7G- /98,68G/	98,7	G	1,29
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	96,27G- /96,29G/	96,27	G	2,21
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	98,08G- /98,09G/	98,08	G	2,17
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	96,35G- /96,37G/	96,35	G	2,21
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	96,5G- /96,52G/	96,5	G	2,72
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	97,83G- /97,85G/	97,83	G	2,46
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	94,79G- /94,81G/	94,79	G	2,47
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	83,75G- /83,65G/	83,75	G	2,99
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdr.R.70 v.2022(2025)	R 70	100,2G- /100,2G/	100,21	G	2,51
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdr.R.71 v.2022(2026)	R 71	100,96G- /100,96G/	100,97	G	2,53
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,95%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdr.R.72 v.2023(2026)	R 72	100,84G- /100,81G/	100,84	G	2,56
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	94,09G- /94,11G/	94,09	G	0,74
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	89,59G- /89,59G/	89,59	G	0,8
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	85,85G- /85,8G/	85,85	G	0,7
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	84,81G- /84,75G/	84,81	G	1,17
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	86,2G- /86,15G/	86,2	G	1,04
						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	99,67G- /99,67G/	99,68	G	1,69

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2025	Einheitskurs 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025) 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 248	99,79G- /99,79G/	99,8 G	2,4	2,38
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659		S 265	99,92G- /99,92G/	99,92 G	2,32	2,3
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	97,94G- /97,94G/	97,88 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	99,03G- /99,03G/	99,021 G	2,42	2,41
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		84,69G- /85,19G/	85,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,82%, zinsv. v. 21.10.23-20.10.24, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100B- /100B/-B-B--B	100 B		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.07.2025	Fortlaufende Notierung 29.07.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 0,6	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	63,46 G	64,76G-5,3G	70,43	53,5
1	Euro 0,8	Euro 1,2	11.06.25		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	76	76,68G-6,45G	86,52	62

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2025 -	- Bekanntmachung -	Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH40N / ISIN DE000HSH40N6
Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:	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 Wunsch, Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, -Beisitzerin- 4. Beate Schlüter, Börsenaufsicht Hamburg, den 19. Juni 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinsT 1 15(16-25)der Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH40N ISIN DE000HSH40N6 am 30.07.2025 von EUR 200.000,00 auf EUR 0. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 24. Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Feiertag Datum Tag Handelszeit Neujahr 01.01. Mittwoch Kein Handel Heilige Drei Könige* 06.01. Montag 8:00 22:00 Uhr Rosenmontag* 03.03. Montag 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag* 08.03. Samstag Kein Handel in 2025 Karfreitag 18.04. Freitag Kein Handel Ostermontag 21.04 Montag Kein Handel Tag der Arbeit 01.05. Donnerstag Kein Handel Christi Himmelfahrt 29.05. Donnerstag 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag 09.06. Montag 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam* 19.06. Donnerstag 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt* 15.08. Freitag 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit 03.10. Freitag 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag* 31.10. Freitag 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen* 01.11. Samstag Kein Handel in 2025 Buß- und Bettag* 19.11. Mittwoch 8:00 22:00 Uhr Heiligabend* 24.12. Mittwoch Kein Handel 1. Weihnachtstag 25.12. Donnerstag Kein Handel 2. Weihnachtstag 26.12. Freitag Kein Handel letzter Börsentag 30.12. Dienstag 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) des Jahres Silvester* 31.12. Mittwoch Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag	- BEKANNTMACHUNG-	Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A3MQSC / ISIN DE000A3MQSC1
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	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 -	Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung zum 30.07.2025 reduziert sich der Nennbetrag der Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28) der Hamburger Sparkasse AG WKN A3MQSC ISIN DE000A3MQSC1 um EUR 2.538.000,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 25. Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
		Kurseinfügung Regulierter Markt
		WKN Datum/Zeit Kurs/Kurszusatz Volumen HSH40B 24.07.2025 12:00:00 85,57 G HSH4Q1 24.07.2025 12:00:00 98,51 G Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 25. Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen		
Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A30VKU / ISIN DE000A30VKU5		
Aufgrund einer außerplanmäßigen Teiltilgung zum 30.07.2025 reduziert sich der Nennbetrag der Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026) der Hamburger Sparkasse AG WKN A30VKU ISIN DE000A30VKU5 um EUR 1.417.000,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 28. Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
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)						
28.08.25	02.09.25	SHFM81	DE000SHFM816	Schleswig-Holstein, Land	0,01% Landesschatzanw.v.21(25) A.1						
03.09.25	08.09.25	A1YCQG	DE000A1YCQG5	Hamburg, Freie und Hansestadt	1,016% Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2505	DE000BU25059	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	0,01	10.10.30	MWB	29.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z05	DE000BU2Z056	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	0,01	15.08.35	MWB	23.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	MWB	22.07.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z04	DE000BU3Z047	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	0,01	15.02.35	MWB	22.07.25
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3825U	DE000A3825U2	50.000.000 Euro	DZ HYP AG FLR-MTN-Öff.Pfdr.1105 25(30)	100.000	22.07.30	MWB	22.07.25
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3825V	DE000A3825V0	8.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1280 25(40)	100.000	25.07.40	MWB	25.07.25
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3825W	DE000A3825W8	25.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35)	100.000	25.07.35	MWB	25.07.25
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3825X	DE000A3825X6	10.000.000 Euro	DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1282 25(30)	100.000	31.07.30	MWB	31.07.25
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0CF	DE000HCB0CF1	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2025(2030) S.2775	1.000	31.01.30	MWB	24.07.25
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0CG	DE000HCB0CG9	7.300.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 25(30) S.2779	100.000	25.07.30	MWB	25.07.25
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A3MQTD	DE000A3MQTD7	200.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.4 25(30)	1.000	29.07.30	MWB	28.07.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A30VKU A3MQSC 778630	DE000A30VKU5 DE000A3MQSC1 DE0007786303	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG ECHOS Holding AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026) Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28) ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	28.07.25 14:24 25.07.25 15:02 05.03.20 16:48	29.07.25 17:30 28.07.25 17:30 b.a.w.	Teiltilgung Teiltilgung analog Heimatboerse

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A30VKU A3MQSC	DE000A30VKU5 DE000A3MQSC1	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026) Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	29.07.25 17:30 28.07.25 17:30	Teiltilgung Teiltilgung

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
			letzte											
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	18,46 G	18,46G	18,86	11,08
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,575G	0,82	0,55
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,6 G	13G	13	11,5
Euro 36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,59G	1,67	1,36
Euro 10,906	1	0 *	0	19.09.25*			A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	0,61	0,602G-0,602	5,86	0,48
Euro 81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,838G	2,25	1,72
Euro 8,28	1	0	0	28.05.25			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G	7,7	5,05
Euro 13,908	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,9G	1,97	1,13
Euro 9,221	1	0,6	0,65				576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,9 G	41,9G	45,5	34,9
Euro 26,35	1	0	0				A12UNN	DE000A12UNNA	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,72	0,54
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,7 G	6,75G	6,99	6,4
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,15G	0,42	0,04
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,004G	0,02	
Euro 6,522	1	0,7	0,75				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	87,4 G	86,6G	106,6	78,9
Euro 180	1	0,7	2				16.05.25	A1EWWW	DE000A1EWWW0	1	199,9	197G-6,5-8,15-8	262,7	177,4
Euro 52,055	1	0,52	0,52				30.06.25	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G	20,7
Euro 20,715	1	0 *	0	19.08.25*	A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2 B	0,198B-0,19-0,19-0,17	0,21	0,09		
Euro 4,049	11		0		A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,7	2,7G	3,58	2,2		
Euro 113,456	1	0,4	0,15	16.05.25	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	15,88	15,795G-5,04-5,1-4,97C-4,925	16,64	8,47		
Euro 25,584	1	0	0	03.07.25	06.06	06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	6,6	6,9-T-6,65-6,65	7,9	6,15
Euro 21,195	1	0,05 0,03	0,09				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G	3,1	2,66
Euro 20,612	1	0 *	0,09	31.07.25*	09.01		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G	10,5	8,3
Euro 11,472	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	19,85 G	19,3G	22,3	14,4
Euro 5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	66,6 G	66,9G	92,9	65,1
Euro 8,5	1	0 *	0	29.07.25*	A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,75G	12,55	9,9		
Euro 648,259	10				627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,007G-0,0075-0,0075	0,01			
Euro 2,862	1	0	0		520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,12G	3,18	1,6		
Euro 6,233	1	0	0		A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,23 G	0,3G	5,3	0,1		
Euro 15,906	1	3,37	2,13	02.05.25	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	118,2 G	121G	144,8	107,6		
Euro 14,345	1	0,2	0,22	16.06.25	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,02 G	12G	14,16	9,78		
Euro 31,68	1				A40UTE	DE000A40UTE1	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	78 bG	78G-8bG-8,2-8bG-8bG-8,2-8,2-8bG-8,2-8bG-8,2-8,2-8bG-8,4-8,6-8,2-8,2bG	79,2	73,8		
Euro 219,518	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	24,88 G	24,68G	28,3	14,61
Euro 6,21	7	0	0	12.09.24			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G	2,28	1,61
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	11,8 G	12,1G	13,78	6,09
Euro 13,3	4	0,16	0,3				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,98G	11,3	8,85
Euro 183,398	1		0				A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	6,35	6,35-6,35-6,4bB-6,3bG-6,3bG-6,35-6,4bB-6,4bB	7,15	4,13
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,0025G	0,01	
Euro 54,676	1	6,02	4,32	15.05.25	06.06		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,8 G	79,1G-9,65	82,8	59,8
Euro 561,135	1	6	4,3	15.05.25	06.06		519000	DE0005190003	-"-, (Glob.)	1	86,38	86,2G-6,52-6,8-6,74-6,4	91,32	63
Euro 89,314	1	0 *	0	26.08.25*	06.06		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,74	10,64G	12,9	6,9
Euro 126	1	0,7	0,7	28.05.25			515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	39,24	38,92G-9,12-9,16	41,28	29,42
Euro 24,96	1	0,09	0,11	26.05.25			520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,09 G	4,13G-4,08	4,78	3,79
Euro 13,059	1	0,5	0,5	16.06.25			522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G	70	62
Euro 10,143	10	1,2	0,25	20.02.25			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	27,2	17,4
Euro 7,018	1	0	0		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,67 G	2,74G	3,21	2,32		
Euro 6,28	10	0	0		A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	16 G	16G	18,3	15,7		
Euro 44,167	1	0	0		A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,87G	2,9	0,96		
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	93,25	91,3G-3,25	95,9	44,55		
Euro 3,216	1	0	0		A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,73G	2,06	1,52		
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22	A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	97,75	97,35G-5,65G-5,85	125	72,55		
Euro 19,786	1	0	0	03.07.25	06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	39 G	39G	45,6	39	
Euro 19,786	1	0,04 0,04	0,04		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 bB	29G-30bB-29,8-30bG-bG	31	26,4	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			letzte										seit 02.01.2025		
Euro 5	1	0,1	*	0,1			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	45,6	45,16G	56,2	25,2	
Euro 4,486	1	0,65		0,65 0,45			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,1	16,9G	19,1	15	
Euro 110,396	7	0		0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,82 G	3,725G	4,13	2,9	
Euro 21,847	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	3,54	1,81	
Euro 83,566	1	0	*	0			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2 G	2,005G	2,53	1,68	
Euro 9,984	1	0,45		0,5			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	11	8,4	
Euro 144,385	1	2,1		2,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	57,4 G	56,94G	67,7	52,7	
Euro 10,948	1	0		0,22			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	12,8 G	13,2G	27,6	12,55	
Euro 31,515	1	1		1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	26,15 G	25,5G	30,75	22,28	
Euro 89,441	10	1,1		0,6		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	51,5	50,65G	70,4	44,42	
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	4,15 G	4,065G	4,26	2,36	
Euro 8,368	1	0,04		0			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,78 G	8,02G	9,26	7,1	
Euro 11,812	1	0,04		0,04		27.06.25	540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	64 bB	63,5-T-3,5-3,5-3,5bB-3,5bB-3-4bB	70	52,5	
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,1G	6,5	3	
Euro 7,98	6	0,15		0,15		11.11.24	540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	13,1 G	12,5G	17	5,65	
Euro 19,349	1	2,6		2,85		05.06.25	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,2 G	100,2G	103,4	92,9	
Euro 24,3	1	0		0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,84 G	0,862G	1,16	0,56	
Euro 14,8	1	0		0			A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01		
Euro 75,356	1	0		0,06		07.07.25	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,75	1,4	
Euro 7,072	1	0,25	*	0,2		27.08.25*	A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	13,7 bB	13,3-T-3,5-3,6-3,7bB-3,6-3,5bG	14	11,5	
Euro 53,735	1	0,05	*	1		01.08.25*	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	23,84	23,82G-4,1bB-3,86	24,46	21,52	
Euro 2,555	1	0		0			A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,064G	2,7	0,95	
Euro 189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	60,38 G	60,34G-0,22	60,72	55,62	
Euro 87,25	3	0,2		0		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,7 bG	13,75bB-3,7bG-3,7bG-3,6bB-3,7bG	13,96	12,7	
Euro 96	1	1,43		1,66		22.05.25	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	102,6 G	99,8G-101,4	113	81,85	
Euro 21,678	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,3G	3,24	2,04	
Euro 10,579	1	0,12		0,12		09.05.25		549890	DE0005498901		1	23 G	23,4G	27,4	20,6
									DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)		1				
Euro 8,349	10	1,5		1		19.03.25	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	59,7 G	60,1G	61,3	35,3	
Euro 4	1	0,2		0,12		30.06.25	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,1G	8,7	6,55	
Euro 1,463	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5 G	4,96G	6,9	4,6	
Euro 21,589	1	0		0			A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,86	3,86-4bB-4-3,86	4,8	3,6	
Euro 10,242	1	0,08		0,05		13.06.25	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	2,54	1,96	
Euro 295,619	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	28,11	26,92G	32,37	20,01	
Euro 14,831	1	0		0,12		10.07.25	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,23G	2,46	1,93	
Euro 53,84	1	0,88		0,9		27.06.25	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35,05 G	35,2G	42,15	32,8	
Euro 8,629	1			0,3		27.06.25	A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,6	5,6G-5,9bB-5,65-5,65	6,5	5,2	
Euro 0,105	1	0	*	0		26.08.25*	A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.860 G	1880G	1.970	1.350	
Euro 66,733	1	1		1 0,25		28.05.25	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,3G	27,75	21,35	
Euro 188,3	1	3,8		4		15.05.25	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	249,6	250,2G-49,4-54,1-4	294,4	219	
Euro 16,75	1	0	*	0		03.09.25*	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,332G	0,47	0,22	
Euro 76,464	1	2,6		2,65		30.06.25		748020	DE0007480204		1	18,92 G	18,86G	23,95	16,42
Euro 2,05	1	0		0			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,95G	8,15	6,75	
Euro 3.067,691	1	0,3		0,3		07.05.25	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,56	7,6G-7,672-7,68	8,14	5,55	
Euro 380,376	1	0		0,15		06.06.25	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,47	5,515G-5,515	6,2	4,54	
Euro 4,896	1	1,75		2		18.06.25	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	39,65 G	40G	42,95	29,35	
Euro 400,297	1	0,04		0,04		27.05.25	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,25G	24,55	19,56	
Euro 354,739	1	0,17		0,17		09.05.25	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,67	7,66G-7,75-7,725	9,27	4,01	
Euro 29,176	1	0		0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,2	6,1G	6,4	5,6	
Euro 15,464	1	0		0,07		28.07.25	A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,94 -T	0,94-T	1	0,89	
Euro 204,927	1	1,03		1,03		12.05.25		587800	DE0005878003		1	46,2 G	46,1G	46,5	44,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
Euro 6,063 Euro 455,5	10 1	0 2,31	0 2,31	22.05.25			515710 PAG911	DE0005157101 DE000PAG9113	Dr. Hönle AG, (Glob.) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1	9,64 G 44,08	9,62G 44,2G-4,53-3,31	12,7 63,02	6,52 39,76
Euro 28,57 Euro 22,016 Euro 177,157 Euro Euro 2,979	1 1 1 1 1	1,74 1,8 0,7 0	1,97 2,03 0,7 0	12.05.25 12.05.25 19.05.25 		06.03	555060 555063 556520 A40UT7 A2AAB7	DE0005550602 DE0005550636 DE0005565204 DE000A40UT70 DE000A2AAB74	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.) -“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Dürr AG, (Glob.) DWK Deutsche Wasserkraft AG, junge, (Glob.) -“, (Glob.)	1 1 1 1 1	57,2 G 69,4 G 23,8 G 1,8 -T 1,6	57,4G 70,2G 23,4G-3,4 1,8-T 1,4G-1,68bB-1,68bB-1,68-1,7bB-1,7bB-1,7-2- 1,75-1,7-2,1-2,1bB-2,2bB-2,2bB-2,1-2bB- 1,8bG-1,8	59,2 72,9 26,42 2,5 3,4	39,2 44,65 17,52 1,8 1,3
Euro 7,548 Euro 21,172 Euro 3,518 Euro 22,735 Euro 45,056 Euro 43,988 Euro 9,896 Euro 17,7 Euro 63,36 Euro 161,723	1 1 1 10 10 1 1 1 1 1 1	0,38 0,05 0,47 0,3 0,6 0 0 0,85 0,15 0	0,38 0,5 0,29 0,3 0,5 0 0 1 0,15 0,04	04.07.25 19.06.25 30.06.25 28.03.25 24.03.25 16.05.25 19.05.25 17.07.25		03.02 03.07 06.06	A2YN99 565970 585434 564950 565800 A1YDGT A0KFKH 567710 785602 609500	DE000A2YN991 DE0005659700 DE0005854343 DE0005649503 DE0005658009 DE000A1YDGT7 DE000A0KFKH0 DE0005677108 DE0007856023 DE0006095003	EASY SOFTWARE AG, (Glob.) Eckert & Ziegler SE, (Glob.) ecotel communication ag, (Glob.) Edel SE & Co. KGaA, (Glob.) Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.) Elbstein AG, (Glob.) el maxx AG, (Glob.) Elmos Semiconductor SE, (Glob.) ElringKlinger AG, (Glob.) ENCAVIS AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18,8 66,5 13,2 G 4,06 G 17,2 1,11 0,14 G 91,2 G 4,35 G 17,56 bG	17,8G-9-9,2 66,2G-8,1 12,9G 4,06G-4,06 16,2G 1,1G 0,14-T 88,5G-92,5 4,355G 17,58-7,56bG-7,58-7,58-7,58-7,58-7,58-7,56bG- 7,56bG-7,56bG-7,56bG-7,56bG-7,58- 7,58-7,56bG-7,56bG	19,2 68,5 14 4,82 20,8 1,5 0,29 98,3 5,19 19,38	14,6 42,9 10,5 3,94 11,2 0,45 0,14 47,65 4,07 17,32
Euro 13,982 Euro 15 Euro 2,525 Euro 6,76	1 1 1 1	1,2 3 0 1,3 0,5 0 1,17 0 0	0,5 0,5 0 1,5 0,5 0 1,17 0 0	03.07.25 07.07.25 18.08.25* 12.06.25			531350 A0MVLS 164456 570650	DE0005313506 DE000A0MVLS8 DE0001644565 DE0005706501	Energiekontor AG, (Glob.) EnviTec Biogas AG, (Glob.) Erlebnis Akademie AG, (Glob.) EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1 1	52,3 19,85 4,1 G 45,8	51,4G 19,9G 4,12G 44G-6bB-4-4,8	62 39,9 4,3 48	37,35 18,8 2,86 31,6
Euro 5,485 Euro 466 Euro 177,553 Euro 26,883	1 1 1 1	0 1,17 0 0	0 1,17 0 0	29.05.25		06.06	A3DD6W EVNK01 566480 A0LR9G	DE000A3DD6W5 DE000EVNK013 DE0005664809 DE000A0LR9G9	EV Digital Invest AG, (Glob.) Evonik Industries AG, (Glob.) Evotec SE, (Glob.) EXASOL AG, (Glob.)	1 1 1 1	0,05 G 18,05 7,69 2,68 G	0,054G 17,78G 7,462G-7,418-7,52-7,458 2,68G	0,8 22,29 9,29 3,48	0,05 16,34 5,13 2,2
Euro 28,221 Euro 1 Euro 17,64 Euro 51,677 Euro 110,135 Euro 1,671 Euro 4,635 Euro 17,664 Euro 3,25 Euro 73,289 Euro 0,05 Euro 16,301 Euro 924,687	1 1 1 10 1 7 1 1 7 1 1 1 1	0,25 0 0 0,47 0,04 0,05 0 0 0,85 0 0 0 0	0,27 0 0 0,47 0,04 0 0,15 0 0,85 0 0 0 0	15.05.25 25.04.25 03.06.25 13.06.25 14.02.25 12.06.25			A0MW97 575230 A0BL84 720190 FTG111 A1TNUU 577580 A1EWVY 577410 A3EX22 A2NBPS FPH900 577330	DE000A0MW975 DE0005752307 DE000A0BL849 DE0007201907 DE000FTG1111 DE000A1TNUU5 DE0005775803 DE000A1EWVY8 DE0005774103 DE000A3EX222 DE000A2NBPS6 DE000FPH9000 DE0005773303	Fair Value REIT-AG, (Glob.) Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.) FamiCord AG, (Glob.) First Sensor AG, (Glob.) flatexDEGIRO AG, (Glob.) Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.) FORIS AG, (Glob.) Formycon AG, (Glob.) FORTEC Elektronik AG, (Glob.) fox e-mobility AG, (Glob.) Franconofurt AG, (Glob.) Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.) Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3,48 G 3,2 -T 4,84 G 57,6 G 26,84 G 0,92 G 4,2 G 30,6 G 14,7 G 700 2,9 G 66,3 G	3,56G 3-T 4,98G 57,6G 26G 0,92G 4,22G 30,35G 14,9G (ausg) 655G-60bG 2,91G 66,05G-6,2	3,96 4 5,05 59,2 27,12 0,92 4,3 63,8 20 0,03 840 3,02 66,3	2,16 2 3,64 52,4 14,64 0,7 2,42 20,05 14,4 252 2,49 49,36
Euro 118,901 Euro 293,413 Euro 457,948 Euro 20 Euro 22,242 Euro 17,44 Euro 65,5 Euro 65,5 Euro 8,101	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,77 1,19 0 0,12 0 2 1,1 1,11 0,75	1,97 1,44 1 0,3 0 2,4 1,16 1,17 0,75	14.05.25 23.05.25 26.05.25 03.06.25 25.04.25 08.05.25 08.05.25 09.07.25		06.06 06.06 06.06	A0Z2ZZ 578580 578560 A255F1 620110 606900 A3E5D5 A3E5D6 575314	DE000A0Z2ZZ5 DE0005785802 DE0005785604 DE000A255F11 DE0006201106 DE0006069008 DE000A3E5D56 DE000A3E5D64 DE0005753149	freenet AG, (Glob.) Fresenius Medical Care AG, (Glob.) Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.) Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.) FRIVO AG, (Glob.) FRoSTA AG, (Glob.) FUCHS SE, (Glob.) -“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Funkwerk AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	28,48 G 44,71 42,18 83,4 7,15 G 97,4 33 G 42,62 32,3 G	27,96G-8,08 44,71G 41,9G-2,03 84,2G-5,2 7,25G 97,4-8,4 32,15G 41,88G 32,4G	37,42 53,74 44,33 87,5 22,6 99,4 37,75 49,92 32,4	26,82 40,69 33,26 26,7 6,05 60,5 29,55 37 19,3
Euro 7,075	1	0,5	1	19.06.25			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	51,5 G	51,5G	60	44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,3G	5,5	4,12
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,15G	3,54	2,65
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	47,48	47,74G-6,2	81,8	43,48
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,15 G	17,15G-7	18,1	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	18,44	18,02G	25,6	18,02
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0284G	0,03	0,02
Euro 13,902	1	0	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,45 bG	1,47-1,45	1,57	1,11
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,003G-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003		
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,55G	8,7	4,66
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	18,74	18,88-7,72	18,88	11,94
Euro 56,677	1	1,4	1,4	28.05.25			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	76 bG	75G	96	68
Euro 5,229	1	0,04	0,04	16.07.25			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	10,8 bG	10,8G-1-0,9-0,9-1-1,1	14,2	10
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,88G	5,95	4,32
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G	6,61	5,67
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	265	266,4G-8,6	291,2	236,4
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,34	1,34G-1,38-1,39bB	2,2	1,2
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	200,8 G	195,9G-7,15	206	119,25
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,28	4,48G	5,26	2,17
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,6	1,688G-1,914-1,942-1,94-1,9-1,906-1,92-1,976-1,98-2,02-1,998-2,01-2,06-2,125-2,15-2,2-2,165-2,15-2,15-2,2-2,195-2,145-2,17-2,16-2,185-2,18-2,2-2,19-2,19-2,145-2,16-2,165-2,15-2,16-2,125-2,195-2,2-2,14-2,1-2,06-2,095-2,19-2,22-2,22-2,22-2,22-2,22-2,2-2,2-2,2-2,23-2,2	2,23	0,91
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,7G	15	9,8
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,6 G	86,9G-7,3	92,1	81,8
Euro 166,941	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	9,24 G	9,094G	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	63,25 G	62,5G	78,1	60,4
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	91,75	91,9G-3,8-3,15-3,75-4,2-4,5-3,15-3,15-3,15-3,75-4,45-4,35-4,65-4,3	109	33,26
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,67G	2,1	1,36
Euro 87,47	1	0,22	0,22	22.05.25			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,1 bB	4,14bB-4,14-4,12bG-4,12bG-4,12bG-4,12bG	4,5	3,98
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	27 G	27G	37,8	22,8
Euro 95,421	3	0,9	0,9	11.07.25		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	64,5	64G-4bG-5bB-4,5bG-4,5-4,5-4,5	69,5	57
Euro 48	3	2,4	2,4	14.07.25		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	104 G	102,8G	108	71,5
Euro 2,158	1	0,25	0,28	22.07.25			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	9,05 -T	9,05-T	11,4	5,8
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,57 G	41,89G	46,77	31,61
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01	0,012G	0,04	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	198,2 G	204G	218,2	154,8
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,34G	9,34	5,5
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,24	3,2	2
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,8G-4,25	28	19,9
Euro 2,611,842	10	0,35	0,35	21.02.25		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,15	35,105G-5,65	39,31	23,77
Euro 10,04	1	0,7	0,8	23.05.25			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	43,4	42,1G	43,5	34,1
Euro 10	1						A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	101,4 G	102G	118,38	85,6
Euro 46,988	1	0,33	0,5	12.06.25			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,19 G	9,37G	9,66	7,1
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,48G	2,18	1,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	2,04 G	2,08G	5,5	1,75
Euro 2,235	1	0	1,5	28.08.25*			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	10	4,1
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	41,3	40,65G	42,55	21
Euro 17,719	1	0,26	0,28	29.05.25			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	21,5 G	20,3G	21,5	14,65
Euro 0,718	1	0,04	0,04				A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,72G	5,8	4,14
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	26,3 G	26G	26,3	18,35

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	19,33	19,27G-9,37-9,37	24,54	14,64
Euro	14,9	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	52	51,9G	55,9	42,6
Euro	101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,19 G	4,25G-3,84G	4,25	1,48
Euro	14,446	1	0	*	19.08.25*			A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	21,4 bG	21,4G-1,4bG-1,4bG-1,4-1-1,4bG-1,4bG	23	18,4
Euro	131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,5	51,85G-2,25-1,7	55	28,88
Euro	249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,93 G	6,73G	7,98	4,35
Euro	10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,26G	17,82	11,92
Euro	161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	87,6 G	86,05G	96,5	68,35
Euro	42,964	1	0	0		06.24		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,42 G	13,74G-4,04	17,4	11,78
Euro	41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,748G	0,87	0,65
Euro	40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	141,8 G	137,8G	145	102,6
Euro	22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	950	948-T	950	580
Euro	22,666	1	26	26,5	09.05.25		09.04	629200	DE0006292006	--, (Glob.)	1	990 -T	1020-T	1.040	640
Euro	5	1	0	*	13.08.25*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,1G	1,1	0,72
Euro	99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,7 G	64,9G-5	65,7	51
Euro	21,14	1	0	*	0			A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,13G	5,02	3,42
Euro	86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,14	25,46G-5,3-5,44	33,61	20,9
Euro	4,6	1	0	*	0			A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G	9,8	7,45
Euro	75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	71,05	70,3G	81,78	63,7
Euro	30	1	0,95	1,15	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,75G	22,4	15
			0,1	0,05											
Euro	4,167	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	11	8
Euro	24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,21 G	8,29G	9,38	6,91
Euro	128,7	1	0	0		06.01		613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,3	6,25G-6,3	6,9	5,7
Euro	5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4 G	3,92G	7,85	2,92
Euro	9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	13 G	12,8G	18,4	11,7
Euro	19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,66 G	13,14G	17,48	13,14
Euro	29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G	0,02	
Euro	8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,18	0,124G-0,21-0,1886	1,5	0,09
Euro	3	1	0,85	0,85	03.07.25		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	174,5 -T	172,5-T	203	156,5
			14,2	10,2											
Euro	9,752	1	0,25	0,27	13.06.25			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	12,25 G	12,35G	13,65	8,42
Euro	52,425	1	0	0	28.08.25*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,27 G	1,29G	1,72	0,99
Euro	41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,84 G	5,84G	6,2	5,04
Euro	5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	175,6	170G-5,2	175,6	96,9
Euro	47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,84G	3,18	2,22
Euro	25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,22 G	12,58G	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	50,5	51,2G	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	53,6	53,74G-3,97-3,81-3,83-3,08-3,3	63	45
Euro	168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	114,5 G	112,85G	151,85	108
Euro	360,122	10	0,55	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	5,38 bB	5,34G-5,35-5,35bG-5,38-5,35bG-5,36-5,35bG-5,35bG-5,35bG-5,35bG-5,34bG-5,35-5,34bG	5,8	3,82
Euro	2,976	10	0,55	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,4 bG	5,4G-5,35-5,4-5,45-5,4bG-5,4bG-5,35bG	6,5	4,64
			0,34	0,95											
Euro	1,82	10	0,95	0	26.03.25			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,4G	26,2	23,6
Euro	35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,92 G	1,895G	2,15	1,13
Euro	109,335	1	0,3	0,36	26.06.25			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	8,86 G	8,59G	9,08	5,98
Euro	13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,494G	0,84	0,3
Euro	35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,86G-4,94	5,64	4,23
Euro	30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,6G	2,06	1,21
Euro	42,802	1	0,04	0,04	17.07.25			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,48	3,42G-3,42bG	3,76	3,08
Euro	53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	364,8	363,5G-72,3	390,2	250,5
Euro	18,811	1	1	1,5	24.07.25		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	41,2 G	42,4G	45,4	37,8
Euro	7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,28 G	4,48G	5,35	4,2

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 32

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	9,1 G	9G	11,3	8,98
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,75	7,84G-7,93-7,955-7,965-7,99G	7,99	4,8
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	29,9 G	28,9G	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	20,54	20,22G	44,62	18,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	22,22 G	21,6G	22,22	10,83
Euro 9,375	1	1,75	1,75	04.06.25		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G	31,4	26,2
Euro 23,068	1	0	*	26.08.25*			A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,836G	1,01	0,62
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,918G	0,97	0,68
Euro 43,413	1	0,11	0,16	09.06.25			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,36G	4,22	3,1
Euro 16,5	1	0	0			03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,7G	20,4	15,8
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	706,5 G	692G	890	610,5
Euro 13,1	1	0	*	05.08.25*			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G	1,33	1,15
Euro 3,3	1	0	*	13.08.25*			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,03 G	0,98G	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 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENNK73	DE000RENNK730	RENNK Group AG, (Glob.)	1	67,17	67,38-7,5-8,9-8,25	86,14	18,47
Euro 217,794	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	333	335G-42-1-5G	391	118,5
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	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	3,06 G	3,02G	3,57	2,86
Euro 2,071	1	0	*	01.09.25*			A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,2 -T	0,2-T-0,3bB	0,35	0,1
Euro 81,486	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	16,9	16,7G-7-T-6,8	18,7	14,3
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	35,86	35,99G-5,94-6,5-6,49	37,79	27,98
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,38 G	16,84G	18,2	13,6
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,46	24,38G	29,2	15,4
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	244,2	245,1-7,05-7,55-50-48,55-8,9-8,75-8,85	283,55	208
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	157,6 G	156,8G	224,5	145,4
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	192,9	192,5G	284,1	173,45
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,4G	10,3	3,78
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,08G	5,15	4,34
Euro 13,288	1	1,9	*	29.08.25*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	64 bB	63,5G-4bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bG-3,5bB	64,5	56,5
Euro 27,196	1	0	0			12.06	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			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	15,4	13,7
Euro 150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,25 G	25,55G	29,8	20,35
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,6 -T	18,6-T	19,4	10,4
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	120,8 G	118,8G	122,2	84,7
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	222,5 G	213G	240	110,6
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,92G	5,15	4,64
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21,95 G	22,25G	28	16,18
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,68 G	3,585G	4,63	2,84
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6,05 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	226,25	227,15G-6,65-7,25-7,15-6,6	243,05	166,62
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	94,92	94,92-5-6,94-7,6-7,54-7,56-8,18-7,94-7,92-7,4-7,7-7,86-8-7,88	98,98	41,97
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,05	48,37G-8,77	58,16	41,4
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	43,74	44,38G	50,7	32,48
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,755G	4,29	1,1
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	97,35 G	93,5G-4,15-4	98	66,15
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,7 G	62,7G	66,9	47,05
Euro 34,7	1	0,5	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	21,24 G	20,94G	24,72	11,91
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	13	8,74
Euro 5,521	1	0	0,21	21.05.25			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,9 G	7,5G	7,65	6,1
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	72 G	73,2G	73,2	61,8
Euro 9,926	1	0,13	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G	3,88	2,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,08	0,078G-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,08-0,078bG-0,078-0,078-0,078-0,078	0,18	0,03
Euro 9,79	1	0		0,05		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G	1,44	1
Euro 35,425	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,01	0,01G	0,28	0,01
Euro 198,889	1			0,13			SPG100	DE000SPG1003	Sprinter Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,44 G	19,48G	27,3	16,34
Euro 24,7	10	1,75		1,15			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	26,85	26,5G	33,3	18,96
Euro 14,083	1	0		0,2			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	24,5 G	23,85G-3,3	28,7	17,88
Euro 6,5	1	0	*	2,7			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	54,4 G	54,6G-7bB	58	46,9
Euro 6,497	1	0,31 4,69	+	0,31 3		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	124,2 G	122,6G	150,4	105
Euro 1,12	1	0	*	0			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	31,8	19,8
Euro 12,158	1	0,55		0,6			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	29,15 G	29,2G	36,6	21,9
Euro 55,848	1	1,85		2,3			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,95 G	47,35G	58,9	45,02
Euro 15,506	1	0		0,3		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	15 G	15,1G	22	14,75
Euro 19,116	1	0,2		0,3			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	39,78 G	36,56G-5,88-5,24-4,38-3,88-3,8-3,6-3-2,48	52,4	27,02
Euro 139,772	1	1,1		1,2			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87,62 G	86,78G	106,35	86,78
Euro 6,878	1	0		0			A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	2,96 G	3,1G	5,28	2,71
Euro 13,5	1	0,22		0			510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,19G	3,06	2,12
Euro 44,381	1	0,2	*	0,2		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	6,35	6,25G-6,35	7,05	5
Euro 176,557	1	0		0,12			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,43	14,15G	15,03	11,76
Euro 65,61	1	0,6 0,4	+	0,6			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	6	5,93G	8,46	5,93
Euro 322,786	1	2,35		2,7			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	116,4	114,3G	116,5	80,8
Euro 170	1	0		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	9,46	9,91-9,765-9,77	13,42	9,1
Euro 6,908	1	0,62		0,53			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	24,1 G	24,5G-4,5	25	15,05
Euro 296,617	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,41	0,41G-0,412-0,41-0,39bG	0,7	0,28
Euro 2.974,555	1	0,18		0			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,2 bG	2,21-2,201-2,201-2,201-2,2bG-2,202-2,2bG-2,201-2,2bG	2,33	2,02
Euro 232,783	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,648G	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 20,584	1	0	*	0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,18G	12,7	7,7
Euro 15,755	1	0		0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		03.02.25	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,55	10,52-0,695-0,62-0,525-0,535-0,5-0,09	11,54	3,82
Euro 126,315	10	0		0			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,64	10,66G-0,83	11,41	7
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	2,28 G	2,3G	3,5	1,62
Euro 113,237	1	0,99		0,81			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G	16,3	12,8
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7 G	7,05G	7,65	6,75
Euro 0,375	1	0		0			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,6G	1,6	1,12
Euro 500	1	1,5		1,7		15.05.25	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	32,1 G	30,22G	38,7	26
Euro 507,431	10	0		0			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	8,09	8,048G-8,076-8,022-8,02-8-7,956	8,74	5,39
Euro 10,333	1	0	*	0,2		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,3 -T	2,12-T	3,1	2,12
Euro 7,91	1	3		4,5			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,4G-30	44	24
Euro 5,291	1	0		0			A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,22G	0,46	0,22
Euro 36,117	1	0	*	0			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,08 G	5,04G	6,26	4,7
Euro 15,05	1	0,07		0,12		10.07.23	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,08	
Euro 18,298	1	0		0			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	37	37G-6,8-6,5	46,45	35,6
Euro 192	1	0,5		0,4 1,5		16.05.25	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	25,24	25,12G-5,64	25,7	14,73
Euro 6,93	1	0		0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,5G	1,65	1,11
Euro 10,524	1	1,7		14,5			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, (Glob.)	1	9,42	9,534-T-9,501bG-9,501bG-9,501bG	28,5	9,16
Euro 15,133	1	1,6		1,9			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	64 G	64G	64,5	47,4
Euro 14,757	1	1,16	*	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	26,8 bG	26,8G-6,8bG-6,8bG	28,6	24,5
Euro 4,344	1	0,09		0,09			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,1 bB	2,04G	3,5	2,04
Euro 505,782	4	0,04		1,52		02.12.24	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	37,2 bB	36G-6,2-7,2-6,2-7bG-7,2-7,2	39	35
Euro 10,043	1						A40ZUV	DE000A40ZUV2	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,47 G	2,46G	2,96	2,46
Euro 8,862	1	0		0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,85 bB	12,8G-2,8bG	13,5	10,6
Euro 63,715	7	0,2		0,2		09.12.24	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	12,46 G	12,57G	13,38	7,39

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
29.07.25	MWB	A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, 0	0										
29.07.25	MWB	A3MQR6	DE000A3MQR65	Viomed 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								
15.08.25	MWB	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, 0	0										
18.08.25	MWB	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
19.08.25	MWB	A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, 0	0										
19.08.25	MWB	A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, 0	0										
20.08.25	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, 0	0										
21.08.25	MWB	A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, 0	0,04		22.08.25								
25.08.25	MWB	A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, 0	0										
25.08.25	MWB	A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, 0	0										
26.08.25	MWB	A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, 0	0										
26.08.25	MWB	A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, 0	0										
26.08.25	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0										
26.08.25	MWB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0										
26.08.25	MWB	777520	DE0007775207	Westag AG, 0	0,9		27.08.25								
26.08.25	MWB	777523	DE0007775231	Westag AG, 0	0,96		27.08.25								
27.08.25	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0										
27.08.25	MWB	A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, 0	0										
27.08.25	MWB	A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, 0	0,25		28.08.25								
28.08.25	MWB	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0										
28.08.25	MWB	585969	DE0005859698	InVision AG, 0	0										
28.08.25	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
28.08.25	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, 0	0										
29.08.25	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
29.08.25	MWB	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	1,16		01.09.25								
29.08.25	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG, 0	0										
29.08.25	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	1,9		01.09.25								
29.08.25	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		01.09.25								
01.09.25	MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, 0	0										
03.09.25	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
19.09.25	MWB	A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 136,413 US\$ 532,63	1 1	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			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	1,54 G 131,78 G	1,55G-1,44G 131,24G-1,84G	4,53 148,88	1,14 104,04
A\$ 1.157,35		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0118G-0,0118G	0,02	
DKK 6,072 skr 444,779 sfrs 1.843,899 US\$ 1.739,836	1 1 <														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
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	103,26 G	103,36G-3,74G	146,56	87,41
kann.\$	502,802	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	02.09.25			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	106,3 G	106,45G-8,25G	109,95	75
kann.\$	32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,23 G	0,27G-0,252G	0,34	0,15
CNY	4.955,611	zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,61 G	0,6052G-0,6106G	0,66	0,47
Euro	262,77	1	1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	11,23 G	11,215G-1,18G	12,11	6,98
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	0,29 G	0,2865G-0,2865G	0,34	0,27
US\$	431,602	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	123,08	122,38G-0,38G	154	92,51
Euro	792,284	1	1	2023 J=2,8	2024 J=3	22.04.25		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	178,36	179,28G-9,66	186,52	128,24
US\$	146,206	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	68,71 G	68,66G-8,65G	99,28	60,28
Euro	171,042	1	1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44 S=1,54	29.04.25			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	57,74 G	57,88G-6,8G	61,96	49,18
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	12.09.25			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	65,08 G	62,26G-2,5G	94,32	45,05
US\$	258,902	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1	20.05.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,32 G	26,28G-6,25G	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	78,3	77,84G	86,62	73,36
A\$	1.586,429		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1		0,0005G	0,01	
US\$	2.386,053	1	4	2023 I=1 S=1	2024	12.06.25			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,8 G	105,2-6,6-4,8G	137,8	78,4
H\$	19.082,791	1	4	2023 J=0,2075	2024 J=0,25	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	13,18 G	13,044G-3,102G	17,15	9,71
A\$	605,542		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,392G-0,402G	0,46	0,28
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,13 G	8,138G-8,25G	8,26	5,78
kann.\$	215,861	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	3,1	3,12G-3,376-3,376-3,306- 2,888G-2,832-2,812	5,44	2,81
US\$	130,388	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	281,3 G	280,3G-0,9G	282,1	191,45
US\$	5.817	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	08.09.25			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	165,64	166,36G-6,58-7,26-7,74G- 9,02	199	123,4
US\$	5.430	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	08.09.25			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	165,28 G	167,02G-8,48G	199,44	126,46
Euro	462,03		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,27 G	21,38G-0,91G	25,83	17,07
US\$	17,455	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	6,1 G	5,95G-5,6G	8,8	3,1
A\$	574,503		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$	9.207,466		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,0065G-0,0065G-0,0105	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025		Fortlaufender Preis 29.07.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	Altria Group Inc.	1	51 G		50,77G-1,57G		55,22	47,32
Euro 450,499		1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89	02.07.25			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	71,32 G		71,7G-1,5G		75,36	63
US\$ 10.616,353	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	200,8		201,35-1,95-2,05-1,65-2- 2,2-2,15-2,2-2,25-1,2-0,2G- 0,25-0,5		233,65	143,2
US\$ 433,144	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,71 G		2,673G-2,714-2,6155G- 2,603		3,94	2,26
US\$ 243,322	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	21,6 G		21,6G-1,4G		22,94	14,3
US\$ 659,829	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	9,91 G		9,873G-9,936G		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 Q=0,93	08.08.25			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	93,6 G		93,2G-4,4G		102	86,5
US\$ 695,882	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	267,3 G		267,9G-8,7G		311,75	201,55
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	American International Group Inc.	1	68,46 G		68,31G-9,17G		80,63	66,92
kann.\$ 220,44 US\$ 38,509	1 zu je US\$ 2,5	3 1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	2025 Q=0,4655 Q=0,4655	19.05.25			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	0,26 G 62,25 G		0,2522G-0,2502G 62,05G-3G		0,43 75,05	0,2 61,95
US\$ 537,706	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38	16.05.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	261,2 G		260,05G-3,1G		305,6	231,25
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	197,42 G		197,8G-9,48G		232,75	142,32
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	66,3 G		67,15G-6,85G		67,25	46
US\$ 1.178,05	1	1		2025 S=0	21.08.25			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	25,9 G		26,1G-6,1-5,6G		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	42,43 G		42,25G-2,92G		44,16	21,95
Euro 1.797,2		1	2023 J=0,82	2024 J=1	06.05.25			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,42 G		57,52G-7,62G		62,84	45,11
A\$ 145,945		7	2023 I=0,165 S=0,3227	2024 I=0,3486	14.02.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,1 G		16,9G-6,9G		22,8	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
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	27,12 G	27,24G-6,8G	32,82	23,88
A\$ 928,457 US\$ 14.935,826	1	7 10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	12.05.25			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	G 184,52 G	0,0025G-0,0025G 184,62G-4,76-4,94-4,68- 5,62-3,94G-3,76	0,01 242,8	152,98
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	163,32 G	164,16G-3,64G	191,64	108,22
A\$ 2.464,329 US\$ 852,81		7 1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,2421	15.05.25			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,11 G 28,55 G	0,1G-0,1032G 28,62G-8,4G	0,14 32,07	0,07 21,06
US\$ 852,81	1	1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,275	16.05.25			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	28,4 G	28,4G-8,2G	32	21
US\$ 480,45	1	7	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	21.05.25			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	47,13 G	47,255G-7,045G	51,38	37,01
kann.\$ 134,175 Euro 61,2	1 1	1 1						A2N7AW A2H9WD	CA04016E2024 US04016X1019	Argentina Lithium & Energy Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1 1	0,04 G 505 G	0,0382G-0,0394G 505G-10G	0,08 645	0,03 454
A\$ 861,524 US\$ 1.056,514 Euro 1.536,398	1 1 1	7 1 1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A40R3U A3EUCD A2DW8Z	AU0000355000 US0420682058 LU1673108939	Arika Resources Ltd., (Glob.) ARM Holdings PLC Aroundtown SA, (Glob.)	1 1 1	0,03 141 G 3,17 G	0,0185G-0,0185G 142G-1,8-1G-2 3,162G-3,184G	0,03 171,8 3,2	0,01 71,9 2,19
A\$ 2.535,672 Euro 393,831	1	7 1	2024 I=1,52 I=1,52 I=1,52 S=1,84	2025 I=1,6	28.07.25			A0MK5T A1J4U4	AU000000ARV3 NL0010273215	Artemis Resources Ltd., (Glob.) ASML Holding N.V.	1 1	G 630,8	0,0025G-0,0025G 631,2G-3,4-24-1,5G	0,01 750,7	515,3
A\$ 2.513,177 US\$ 238,45 £ 936,275 US\$ 1.550,671	1 1 1 1	7 1 4 1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0	07.08.25			A0NGFS A3CL8W A2QJD4 886455	AU000000ASP3 US00217D1000 GB00BN7CG237 GB0009895292	Aspermont Ltd. AST SpaceMobile Inc. Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1 1 1	G 47 G 0,94 G 124,1 G	0,003G-0,003bG 46,4G-5G 0,946G-0,9085G 125,2G-9,05G	51 1,45 146,55	17 0,7 111,8
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	21,4 G	20,7G	22	10,7
US\$ 7.195,603	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.25			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,8 G	23,78G-3,815-4,15G	26,45	20,99
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	81,76 G	81,76G-1,96G	81,96	37,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 51,297 Euro 19,036 A\$ 1.692,573	1	1 1 7	2018 J=0,02 2021 I=0,04 S=0,04	2019 J=0,01 2022 I=0,04 S=0,03	17.09.20			A3ERLQ A411MH A115FX	US0477263026 FR001400X2S4 AU0000000AMI1	Atlanta Braves Holdings Inc. Atos SE Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1 1 1	38,6 G 28,48 G 0,11 G	38,2G-8,8G 28,545G-8,11G 0,106G-0,106G	40 45 0,18	31,6 26,57 0,09
A\$ 421,18	1	7			14.09.23			918412	AU0000000ASB3	Austal Ltd.	1	3,34 G	3,48G-3,48G	3,6	1,78
A\$ 602,767 A\$ 1.711,012 A\$ 329,463		1 7 7			24.11.22			763858 A0BLDP A0ND5K	AU0000000AAC9 AU0000000AUZ8 AU0000000AVG6	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,78 G G 0,06 G	0,775G-0,775G 0,0041G-0,0037G 0,0445G	0,9 0,01 0,09	0,72 0,03
US\$ 214 A\$ 3.528,73 Euro 2.215,517	1	1 7 1	J=0,0162 J=0,0108	J=0,0136 J=0,0204	05.05.25			869964 A0MXC7 855705	US0527691069 AU0000000AVZ6 FR0000120628	Autodesk Inc. AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	261 G 42,05 G	262,95G-5,3G (ausg) 42,34G-2,59-2,5G	303,95 42,99	205,4 32,82
US\$ 2.268,941 US\$ 278,228 US\$ 985,879	1 1 1	1 1 1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23	05.08.25			A0YQC6 A0F5DE A2DUAY	KYG070341048 US0567521085 US05722G1004	Baidu Inc. "-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1 1	9,6 G 77,3 G 39,77 G	9,501G-9,531G 76,2G-6,1G 39,215G-9,695G	12,1 97,4 46,78	8,55 68,7 30,57
kann.\$ 299,868 sfrs 45,8	1 1	1 1			29.04.25			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bãoise Holding AG	1 1	1,75 G 212,8 G	1,7745G-1,6515G-1,6405 209,8G-9,2G	1,98 214,2	0,9 193,7
Euro 5.763,286 Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1 1			08.04.25 29.04.25			875773 858872	ES0113211835 ES0113900J37	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Santander S.A.	1 1	13,15 G 7,56 G	13,265G-3,45G 7,598G-7,72G	13,74 7,72	9,26 4,39
DKK 147,326 US\$ 7.531,876	1	6 1	2015 J=0 2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2016 J=0 2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	05.09.25			871970 858388	DK0010218429 US0605051046	Bang & Olufsen AS Bank of America Corp.	1 1	1,77 G 41,55 G	1,784G-1,766G 41,66G-1,67G	1,97 46,11	1,22 29,75
A\$ 205,403 £ 14.127,073		7 1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029 S=0,055	27.02.25			A0EAC6 850403	AU0000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Energy Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	 4,17 G	(ausg) 4,17G-4,29G-4,315	2,1 4,32	0,99 2,71
US\$ 1.705,994 sfrs 5,489	1 1	1 9			30.05.25 07.01.25			A417GQ 914661	CA06849F1080 CH0009002962	Barrick Mining Corp. Barry Callebaut AG	1 1	18,27 G 1.140 G	18,38G-8,57-8,5G 1120G-80G	18,66 1.144	15,94 775
kann.\$ 45,494 US\$ 513,175	1 zu je US\$ 1	1 1			29.08.25			A40X9W 853815	CA07135M2031 US0718131099	Battery X Metals Inc. Baxter International Inc.	1 1	0,2 25,05 G	0,2G-0,204-0,2-0,194G-0,199 24,5G-4,905G	0,23 34,35	0,18 23,36
sfrs 55,4 A\$ 2.281,334	1	1 7	2023 J=2 2023 I=0,02 S=0,02	2024 J=1,8 2024 I=0,03	21.03.25 27.02.25			A0NFN3 859699	CH0038389992 AU0000000BPT9	BB Biotech AG Beach Energy Ltd., (Glob.)	1 1	33,5 G 0,74 G	34,35G 0,74G-0,74G	35,65 0,91	30,1 0,6
Euro 34,067 A\$ 445,797	1	1 7	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1 911733	LU1704650164 AU0000000BKY0	BEFESA S.A. Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1 1	27,28 G 0,3 G	26,04G-6,22 0,3005G-0,3005G	29,66 0,35	19,46 0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis				
US\$ 0,543	1 zu je US\$ 5	1		2023 I=0,72 S=0,74	06.03.25			854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1623.500	G	621500G-7000G	744.000	602.500				
US\$ 1.339,906	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	416,3	G	416,7G-8,6G	497,65	401,3			
kann.\$ 12,664	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,07	G	0,0652G-0,0652G	0,34	0,06			
US\$ 76,471	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	3		2,909G-2,879G-2,837	4,22	2,02			
US\$ 5.075,992		7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,39	G	22,7G-2,755G	25,2	18,31			
US\$ 291,189	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	6,13	G	6,094G-5,99-5,808G-5,784	7,28	3,16			
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,08	G	0,0751G-0,0717G	0,13	0,05			
US\$ 331,68	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	19	G	19,1G-9,4G	22,6	13,6			
US\$ 62,711	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	3,2	G	3,02G-3,1G	6,65	2,9			
US\$ 146,528	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	111,9	G	111,1G-1,75G	148,75	99,02			
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	44,46	G	44,04G-4,48G	59,72	37,44			
kann.\$ 557,549	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,08	G	1,101G-1,0985G	1,75	0,61			
US\$ 80,22	1	10						A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	34,2	G	26,58-8,44-6,94-7,36G	120,94	26,58			
US\$ 84,708	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	17,2	G	17,5G-7,9G	25	13,7			
kann.\$ 49,716	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,92	G	0,92G-0,9G	1,01	0,42			
kann.\$ 594,845	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,32		3,287G-3,251G	5,87	2,35			
US\$ 555,001		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	69,78		69,28G-7,98G	90,23	39,02			
US\$ 232,229	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	28,88	G	29,87G-30,195-0,155G	30,2	13,62			
kann.\$ 140,779	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,36	G	0,351G-0,351G	0,51	0,07			
A\$ 438,61		7						2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,3	21.02.25	633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,9	G	13,6G-3,6G	15,3	10,6
Euro 1.130,811		1						2023 S=4,6	2024 I=4,79	19.05.25	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	77,24	G	77,76G-8,34G	81,49	58,23
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	3,97	G	3,967G-3,978G	4,06	3					
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	Boeing Co.	1	201,3	G	204,45G-4,7-198,32G-8,96	204,7	118,04					
kann.\$ 51,522	1	1	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	2025 Q=9,6	06.06.25			A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1		G	0,003G	0,09				
kann.\$ 87,872	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	101,05	G	101,25G-0,2G	104,55	47,47			
US\$ 32,54	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.818	G	4902G-865G	5.040	3.636			
Euro 382,851		1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	38,21	G	38,34G-9,02G	39,5	28,24					
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	4,69	G	4,664G-4,7085-4,699G-4,6995	5,69	3,8					
A\$ 2.025,742		1	2023 I=0,16 S=0,17	2024 I=0,18	12.03.25			A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12	G	0,109G-0,1133-0,1156	0,26	0,09			
A\$ 143,942		7						A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	18,4	G	18,6G-8,6G	23	13,7			
US\$ 7,829	1	1				A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,45	G	1,44G-1,47G	1,82	1,23					
US\$ 2.035,081	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62	03.07.25	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	41,09	G	41,005G-1,195-1,355-1,085-0,47-0,745G	58,42	39,2					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 2.193,193		1	2024 I=0,5888 Q=0,5888 S=0,5888	2025 Q=0,6006 Q=0,6006	26.06.25			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	44,55 G	44,65G-5,5	45,5	33
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	250,9 G	254,35G-6,4-6,2-7,6-60,65-57,3G	260,65	120
£ 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	2,44 G	2,44G-2,42G	2,54	1,65
A\$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,0275G	0,04	0,02
US\$ 161,429		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	66,2 G	66,04G-5,62G	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	15,75 G	15,93G-5,505G	15,93	7,24
A\$ 343,606		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	0,01
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	14,04	13,92G-4,195-4,055G-4,065	52,98	12,96
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	88 G	87,5G-7G	105	76,5
US\$ 130,886	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	22,4 G	22,28G-2,455-1,525G	36,13	14
£ 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	16,7 G	17G-6,7G	20	8,45
kann.\$ 435,387	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	67,29 G	68,04G-8,26G	68,5	32,03
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	27,94 G	27,76G-8,43G	40,81	25,71
US\$ 360,597	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,68 G	0,638G-0,592G	2,26	0,5
Yen 1.333,763		1	2024 I=75 S=80	2025 I=80 S=80	29.12.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,36 G	23,57G-4,12G	32,85	22,74
kann.\$ 205,147	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,96 G	0,933G-0,891G	2,96	0,7
Euro 171,347		1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4 J=0,0545	20.05.25			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	134,55 G	135,25G-4G	185,95	120,8
A\$ 431,173		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,1G	5,8	3,7
A\$ 377,864		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	21,2 G	21,2G-1,2G	24,8	16,8
A\$ 4.090,219		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
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	25,43 G	25,615G-5,535G	27,43	14
Euro 736,315		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	12,66 G	12,735G-2,67G	14,85	11,8
US\$ 135,023	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	288,65 G	288,85G-8,05G	305	142

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	373,5 G	374G-0,5G	391	240,5
£	193,81	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,7	1,703G-1,787-1,52G	2,26	0,53
US\$	162,234	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	9,46 G	9,386G-9,17G	13,77	7,85
US\$	169,537	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.08.25			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	79,75 G	80,08G-0,97G	94,83	60,14
A\$	389,027		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9518G-0,9534G	1,04	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	4,48 G	4,54G-4,54G	4,62	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	2,7 G	2,72G-2,72G	3,7	2,14
US\$	136,591	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	258,85 G	256,8G-1,45G	382,2	251,45
-	109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	189,1 G	187,9G-8,25G	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	134,52 G	134,82G-4,82-5,4G	160,28	116,82
US\$	30,171	1	1		2023 J=0,8	30.07.24			727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,63 G	3,585G-3,58G	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	0,61 G	0,585G	0,61	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	1,06 G	1,07G-1,06G	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	0,49 G	0,496G-0,5G	0,71	0,43
CNY	240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218	30.04.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,9 G	0,8913G-0,8881G	0,93	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	0,92 G	0,91G-0,91G	0,92	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	0,138G-0,138G	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	2,49 G	2,461G-2,479G	2,5	1,47
H\$	1.021,089	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,28 G	3,26G-3,34G	3,86	2,56
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	0,49 G	0,4941G-0,5002G	0,56	0,43
H\$	3.244,177	1	1	2023 I=0,312 S=0,649	2024 I=0,407 S=0,42	22.05.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,96 G	2,86G-2,86G	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	3,77 G	3,768G-3,762G	4,04	3,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	95,92 G	96,5G-7,1G	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	4,26 G	4,32G-4,32G	4,76	3,76
US\$ 141,367 US\$ 267,143	1 zu je US\$ 1	11	2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51 I=1,51	04.09.25			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	76,18 G 252,95 G	78,02G-9,02G 251,7G-6G	95,2 306,65	45,53 249,6
£ 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 US\$ 3.959,998	1 1	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			A417ZL 878841	US1725731079 US17275R1023	Circle Internet Group Inc. Cisco Systems Inc.	1 1	159 G 58,06 G	161G-3,5G 58,6G-8,8-8,56-8,57- 9,42G-9,35	258 63,72	91,8 45,8
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 Q=0,6	04.08.25			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	81,8 G	82,4G-2,17G	82,4	50,42
H\$ 3.830,044	1	1	2023 I=0,756 S=1,775	2024 I=0,688 S=1,514	27.05.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,71 G	5,728G-5,738G	6,1	4,44
Euro 356,754		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	5,07 G	5,07G-5,09G	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	9,61 G	9,52G	10,23	8,66
US\$ 220,982 A\$ 50,124	1	1 7	2022 J=0,05	2023 J=0,05	05.09.24			A0MRJL A0JEGY	US1844991018 AU0000000CUV3	Clean Energy Fuels Corp. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	1,85 G 6,65 G	1,846G-1,772G 6,96G-6,935G	3,4 7,6	1,14 5,23
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	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 33,573 A\$ 65,397	1	10 7	2023 I=1,7 I=0,3 S=2,1	2024 I=2,15	20.03.25			A2DU6V 898321	US1897631057 AU0000000COH5	Co-Diagnostics Inc. Cochlear Ltd., (Glob.)	1 1	0,23 G 174,94 G	0,23G-0,23G 178,7G-7,46G	0,94 190,2	0,2 134,24
US\$ 639,697 kann.\$ 89,557 US\$ 492,942	1 1 1	1 4 1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31	19.05.25			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	7,68 G 65,39 G	7,802G-7,748G (ausg) 65,05G-5,38G	8,38 86,47	4,2 59,35
US\$ 211,208 US\$ 810,42	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	18.07.25		09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	327,6 74,99 G	326G-0,85G-1,2 74,63G-5,93G	372,05 91,44	122 74,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	Comcast Corp.	1	28,86 G	28,885G-8,845G	36,66	28,63
US\$ 34,636 A\$ 1.673,462	1	1 7	2023 I=2,15 S=2,5	2024 I=2,25	19.02.25			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	1,67 G 96,73 G	1,64G-1,51G 97,69G-8,01G	2,38 107,06	0,72 78,5
Euro 499,064	1, 10 zu je Euro 4	1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	100,05 G	100,95G-0,85G	106,2	76,26
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	151,5 G	148,5G-6,65G	177	146,1
Euro 705,749		1	2023 J=1,35	2024 J=1,38	21.05.25			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	31,38 G	31,55G-1,54G	35,52	28,64
- 274,89	1	1	2023 J=0,0726	2024 J=0,2922	16.04.25			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,7 G	14,8G-5G	15,1	11
US\$ 161,83 US\$ 1.264,165	1 1	1 1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78 Q=0,78	19.05.25			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	2,32 G 83,47 G	2,32G-2,32G 82,98G-3,97G	4,38 102,7	1,67 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	Constellation Energy Corp.	1	278,45 G	282,5G-7,8G	334,85	143,78
US\$ 52,66	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1	30.05.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	64,7 G	64,5G-6,1G	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	0,27 G	0,266G	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	47,34 G	47,925G-53,95G	53,95	33,77
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	62,71 G	62,17G-3,15G	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	0,13 G	0,125G-0,129G	0,13	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	0,71 G	0,71G-0,73G	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	1,61 G	1,6145G-1,601G	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	0,6 G	0,589G-0,592G	0,67	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 Q=1,3	01.08.25			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	806,6 G	806,1G-13,5G	1.029	792

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 1.657,81 Euro 138,67	1	1	2019 J=0 2023 J=1,05 J=0,0001	2019 J=0	05.10.20			A2QQZ2 A2JN9W	US22266T1097 AT0000A21KS2	Coupang Inc. CPI Europe AG	1 1	25,91 G 18,38	25,6G-5,89G 18,44G	27,07 19	17,38 14,78
Euro 3.025,902		1		2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	16,16 G	16,235G-6,235G	17,66	13,11
Euro 676,004	1	1		2025 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	23.05.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	84,86 G	84,84G-6,24-5G	105,25	70,94
kann.\$ 174,88 A\$ 484,212	1	8 7	2023 I=1,19 S=1,45 2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 I=1,3	10.03.25			A40YSN 890952	CA22888A2074 AU0000000CSL8	Cruz Battery Metals Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 149,22 G	0,0145G-0,0115G 152,46G-1,96G	0,02 173,22	0,01 125,48
US\$ 1.864,277	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.08.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,86 G	30,84G-0,51G	32,17	23,4
Euro 224,338 A\$ 225,954		1 7						A2P71U A1W8VE	NL0015436031 AU0000000CYP7	CureVac N.V. Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1 1	4,65 G	4,65-4,67G (ausg)	4,9	2,25
US\$ 306,752	1	10	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	15,71	16,055G-6,115-6,27-6,29- 5,465G-5,51-5,615	17,6	3,82
A\$ 368,334 Euro 681,394	1	1						A14UCJ 851194	AU0000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	65,9 G	(ausg) 65,82G-6,06G	77,04	63,66
US\$ 90,351 A\$ 972,9 US\$ 270,827	1 zu je US\$ 1	1 7 11		2024 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	30.06.25		07.05	A4099E 481592 850866	US86633R6099 AU0000000DYL4 US2441991054	Datavault AI Inc. Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1 1	0,89 G 439,15 G	(ausg) 0,856G-0,8605G 440,65G-1,75G	1,01 489,25	0,42 358
kann.\$ 54,725 US\$ 340,673	1 1	1 2	2024 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2025 Q=0,525 Q=0,525	22.07.25			A3CN14 A2N6WP	CA24463V1013 US24703L2025	Defence Therapeutics Inc. Dell Technologies Inc.	1 1	0,37 G 113,56 G	0,371G-0,371 115,54G-5,66G	1,11 120,4	0,08 60,5
US\$ 199,293	1	1		2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.06.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	13,79 G	13,8G-3,965G	19,36	10,78
US\$ 392,107 £ 2.225,326	1 1	10 7		2023 I=0,3205 S=0,4723	27.02.25			A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	76,62 G 22,4 G	77,17G-7,19G 22,7G-2,8-2,3G	87,2 30,8	52,57 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	127,98 G	129,56G-9,66G	175,64	105
US\$ 115,773	1	1		2025 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	17.06.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,39 G	1,391G-1,391G	1,9	1,17
US\$ 4.351,676 A\$ 1.475,071 kann.\$ 163,98	1 1 1	1 1 1						A3CTLG A115DQ A2PNZJ	US23292E1082 AU0000000DCC9 CA2548481043	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) District Metals Corp.	1 1 1	4,8 G 0,05 G 0,58 G	4,68G-4,8G 0,0492G-0,0502G 0,552G-0,526G	5,2 0,09 0,64	2,98 0,02 0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025		Fortlaufender Preis 29.07.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs 4,2	1	7	2022 J=4,75	2023 J=7,64	14.10.24			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	814 G	816G			848	734
US\$ 708,844	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35	29.08.25			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	22,1 G	22,1G-1,9G			40,04	21
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	3,72 G	3,76G-3,76G			3,8	2,72
A\$ 874,619		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,662G-1,736-1,724-1,69G-1,706			2,31	0,36
US\$ 204,571		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,08 G	24,18G-4,14G			31,78	21,73
Euro 265,676		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=1,0625	08.05.25			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	86,78 G	86,72G-6,18G			108,1	83,66
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 Q=1,065	15.08.25			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	101,88 G	101,64G-3,16G			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	64,57 G	64,75G-4,68G			80,59	48,5
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	DXC Technology Co.	1	12,32 G	12,255G-2,19G			22,49	12,11
kann.\$ 508,787	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08 G	0,0824G-0,0832G			0,13	0,08
US\$ 30,377	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165	08.08.25			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	13,2 G	13,9G-3,6G			25,2	7,6
US\$ 80,766	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,79 G	5,91G-5,95G			7,67	4,61
£ 758,01	1	10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,7 G	5,732G-5,66G			6,98	4,8
US\$ 461	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,29 Q=0,29	30.05.25			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	68,78 G	68,19G-8,19G			70,46	52,8
US\$ 156,03	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	25,4 G	25,8G-5,4G			30,2	13,7
A\$ 454,232		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1855G-0,1855G			0,28	0,05
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	3,98 G	3,98G-3,98G			4,5	3,1
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	131,04	130,84G-2,04-0,48G			143,2	110,04
A\$ 295,094		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0665G-0,067G			0,07	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	Eli Lilly and Company	1	699,2 G	698,6G-56,9-68,8G	886,9	620
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	40,3 G	40,6G-2,4G	51,8	32,5
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	Emerson Electric Co.	1	128,22 G	128,82G-7,5G	128,82	82,74
A\$ 635,619 kann.\$ 289,831 Euro 1.058,752	1	7 1 1		2024 I=0,5 S=0,8177	27.06.25			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,08 G 4,7 G 25,62 G	0,0805G-0,0805G 4,752G-4,752G 25,59G-5,16G	0,09 5,1 27,95	0,04 2,8 20,53
Euro 10.166,68		1	2023 I=0,215 S=0,215	2024 I=0,215 S=0,255	21.07.25	043		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,7 G	7,711G-7,69G	8,25	6,6
US\$ 5,364 A\$ 405,396,219 A\$ 1.551,409 Euro 2.435,285	1	1 7 1 1			25.04.25			A3EJMU 865906 A3D10V A0ER6Q	US29268T5083 AU000000ERA9 AU0000250250 FR0010208488	Energy Focus Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1 1 1		(ausg) 0,0015G 0,0252G-0,0262G 19,655G-9,615G	2,58 0,06 20,04	1,06 0,02 15,3
Euro 3.284,49		1	2023 J=0,805 2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,26	2025 J=1,48 2025 I=0,26	24.11.25			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,73 G	14,752G-4,812G	14,81	11,13
Euro 639,542	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093	13.03.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	11,43 G	11,45G-1,56G	11,64	5,65
Euro 14,678 kann.\$ 111,207 - 46,442 skr 1.234,226	1	1 10 1 1			28.11.25			A3C4P7 A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	FR0014004362 CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	Entech SE EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1 1	7,35 G 0,28 G 29,51 G	7,29G-7,33G 0,266G-0,28G (ausg) 29,75G-9,74G	8,06 0,3 32,97	5,6 0,12 20,61
A\$ 131,445 nkr 2.556,807		7 1	2023 I=1,8 S=1,8 2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	2025 Q=2,15 S=2,15 2025 Q=0,37 Q=0,37	13.11.25			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,09 G 22,44 G	0,0855G 22,34G-2,89-2,8G-2,82	0,1 25,39	0,04 19,61
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2023 J=2,7	2024 J=3	26.05.25			909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	78,3 G	78,75G-8,45G	79,05	53,65
Euro 463,146		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	246,4 G	256,5G-61,2G	296,5	229,6
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	65,8 G	65,26G-7,42-6,76G	69,24	45,21
A\$ 207,445 Euro 475,178		1 7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A14XRL A0HGPT	AU000000EMH5 FR0010221234	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Eutelsat Communications S.A.	1 1	0,1 G 3,3	0,095G-0,095G 3,37G-3,3-3,255G	0,2 8,13	0,06 2,25
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	3,94 G	3,994G-4,014G	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	8,9 G	9,3G-9,3G	9,3	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	37,5 G	37,4G-8,205G	42,69	36,09
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	161,76 G	161,44G-59,98G	196,38	120,66
US\$ 136,948	1	1	2024	2025	02.06.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99,84 G	99,22G-9,28G	115,8	90,16
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	Exxon Mobil Corp.	1	96,34 G	95,85G-6,39-7,33G	113,48	87
Euro 11	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,5 G	16,5G	19,05	15,4
US\$ 1.147,637	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	2025 Q=0,44 Q=0,22	29.07.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,76 G	(exD)-40,17G-0,345G	74,3	35,1
US\$ 235,899	1	6	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2025 Q=1,45	23.06.25			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	208,25 G	209,1G-5,15G	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	436,6 G	436,8G-7,1G	489	358,6
Euro 729,56	1	1	2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	2024 I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182	22.05.25			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	44,98 G	45,18G-5,36G	46,41	36,82
AS\$ 748,821 kann.\$ 74,673 kann.\$ 487,254	1 1 1	7 4 1	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	2025 Q=0,0045	16.05.25			A2ABY7 A3C40W A0LHKJ	AU000000FGR3 CA32057N1042 CA32076V1031	First Graphene Ltd., (Glob.) First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1 1	0,02 G 0,43 G 7,06 G	0,0182G-0,021-0,0202G 0,433G-0,421G 7,192-7,122G	0,05 0,85 8,2	0,01 0,24 4,77
- 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	0,18 G	0,178G-0,1786G	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	0,0176G-0,018G	0,04	0,01
US\$ 543,593 US\$ 373,703 Euro 176,688	1 1 1	1 4 1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			881793 890331 A14RX5	US3377381088 SG9999000020 IE00BWT6H894	Fiserv Inc. Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1 1 1	122,18 G 42,88 G 261,5 G	121,16G-2,44G-3,24 43,39G-4,685G 262,8G-0,7G	227,15 46,48 283,6	116,24 22,27 178,2
AS\$ 286,559 US\$ 3.905,697	1	7 1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15	12.05.25			A0F610 502391	AU000000FML4 US3453708600	Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1	0,21 G 9,75	0,204G-0,204G 9,701G-9,644G	0,24 10,42	0,1 7,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	9,99 G	10,112G-0,176G	11,9	7,45
-	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	0,97 G	0,955G-0,97G	0,99	0,71
Euro	13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	63,6	66G	66	26,5
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	16,35 G	16,515G-6,38G	18,59	10,85
Yen	2.071,108		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15	29.09.25			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	18,36 G	18,51G-8,63G	21,02	16,17
sfrs	1.078,267	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,1 G	0,0994G-0,101G	0,11	0,09
US\$	447,336	1	1						A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	20,06 G	19,962G-9,694G	32,33	18,8
sfrs	191,29		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	202 G	202G-4G	204	160
US\$	1.060,439		1			07.07.25			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	232 G	233,5G-4,5-5,5-7-4,5G	238	144,4
H\$	10.084,674	1	1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36 Q=0,36	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,1	2,064G-2,111G	2,34	1,57
US\$	1.724,23	1	1	2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023 S=0,023	2023 S=0,0067	06.06.24			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,05 G	0,0575G-0,048G	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	26 G	26,4G-6,2G	27	20,2
US\$	268,993	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	267,8 G	269,65G-73,35G	273,35	205,05
US\$	952,078	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,15 Q=0,15	05.09.25			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	46,23 G	46,22G-5,705G	53,21	37,23
Euro	1.569,152		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312	IT00000062072	Generali S.p.A.	1	31,89 G	32,04G-2,5G	35	27,42
kann.\$	6,294	1	7	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,79 Q=0,79	13.06.25			A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,14 G	0,135G-0,135G	0,26	0,05
US\$	1.243,929	1	1						885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	98,06 G	97,65G-8,7G	110,84	82,61
US\$	11.919,991	1	1			01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,62 G	3,622G-3,5275G	4,59	2,6
Euro	213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,33 G	0,323G	0,34	0,2
A\$	694,653		7	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11				A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,0205G-0,0225G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 104,535	1 zu je ZAR 0,5	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	34,81 G	34,59G-5,01G	42,7	26,8
ZAR 895,024		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	21 G	21G-1,6G	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	1,76 G	1,7685G-1,7715G	1,96	1,22
US\$ 3.909		1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,5 G	4,668G-4,566G	5,31	3,1
Euro 176,188		1						A1JXCX	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11,32 G	11,36G	11,72	9,24
A\$ 1.157,339	1	1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G-0,107G	0,14	0,09
A\$ 287,083		1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0	14.08.25			A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4402G-0,4272G	0,5	0,38
£ 4.080,573		1						A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,19 G	16,145G-6,235G	18,74	14,71
£ 2.042,747		1	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928 Q=0,3769	2025 Q=0,4076 Q=0,4348	16.05.25			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,4 G	32,2G-2,4G	37,4	29,4
H\$ 6.537,821		1	2023 I=0,1871 S=0,1233	2024 I=0,2397 S=0,0727	25.06.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,76 G	0,7685G-0,7645G	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	0,03 G	0,025G-0,025-0,025G	0,03	0,01
skr 1.410,091	1 zu je US\$ 2,5	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	12,62	12,68G-2,255G	13,7	10,8
£ 8.984,654		4	2023 S=0,02	2024 S=0,046	24.04.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,18 G	4,172G-4,237G	5,09	4,07
US\$ 4.492,327		4	2023 I=0,0439 S=0,1053	2024 I=0,0527 S=0,1246	25.04.25			A3DNV1	US4055521003	-"-	1	8,35 G	8,35G-8,45G	10,1	8,1
US\$ 852,602		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	19,6 G	19,548G-9,702G	29,68	16,89
kann.\$ 129,464		1	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199	11.04.25			A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,63 G	0,615G-0,625G	0,88	0,6
ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	7						864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,8 G	11,75G-1,95G	15,85	7,75
A\$ 202,69		7	zu je US\$ 1	1				A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1504G-0,1506G	0,21	0,14
Euro 991,812		1						A40UCX	NL0015002AH0	Havas N.V.	1	1,44 G	1,427G-1,4295G	1,68	1,14
US\$ 694,923		1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15 G	14,8G-4,9G	20,2	14,6
kann.\$ 275,902		1	zu je Euro 1,6	1				A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,87 G	0,8695G-0,861G-0,8605	1,4	0,76
Euro 576,003		1			30.07.25			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	71,52 G	72,08G-1,78G	82,4	63,9
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	13,4 G	13,4G	24	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 121,72	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	61,12 G	60,78G-1,14G	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	2.381 G	2401G-369G	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	17,9 G	17,96G-8,04G	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	9,93 G	9,972G-9,87G	11,56	7,91
nkr 210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,53 G	1,524G-1,466G	3,85	1,39
nkr 428,486 sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2QKGG 869898	NO0010904923 CH0012214059	Hexagon Purus ASA, (Glob.) Holcim Ltd.	1 1	0,17 G 70,22	0,1732G-0,17-0,1574G 69,58G-9,92	0,5 105,4	0,1 57,22
Euro 122,556 Yen 5.280		1 4	2024 I=34 S=34	2025 I=35	29.09.25			A2QM3K 853226	LU2290523658 JP3854600008	HomeToGo SE Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	1,6 G 9,49 G	1,56G-1,62G 9,3G-9,266G	2,17 9,72	1,25 7,5
US\$ 634,897	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	2025 Q=1,13 Q=1,13	16.05.25			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	194,96 G	193,78G-3,72G	220,8	162,12
A\$ 2.888,866 US\$ 939,273	1	7 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			A2PPL5 A142VP	AU0000053373 US40434L1052	Horizon Minerals Ltd., (Glob.) HP Inc.	1 1	0,02 G 22,21 G	0,024G-0,024G 22,32G-2,37G	0,04 33,37	0,02 19,5
US\$ 17.420,705	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	2025 Q=0,1 Q=0	14.08.25			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	11,06 G	11,14G-1,26G	11,59	8,23
US\$ 3.490,22	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	55 G	55,5G-6G	58	41,2
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	0,44 G	0,446G-0,438G	0,53	0,43
US\$ 104,22 nkr 82,822	1 1	1 1						A3ES40 A2QD5A	US44812J1043 NO0010892359	HUT 8 Corp. Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1 1	17,34 G 0,32 G	17,52G-6,86G 0,303G-0,2945G	27,8 0,48	8,2 0,28
Euro 6.440,561		1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	22.05.25			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,29 G	15,31G-5,21-5,26G	16,79	13,06
sfrs 226,137	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	3,05 G	3,13G	3,21	1,36
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	2,75 G	2,772G-2,768G	3,23	1,65
A\$ 429,662		1	2023 I=0,03 S=0,04	2024 I=0,04 S=0,04	04.03.25			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,95G-2,935G	3,29	1,7
A\$ 146,039	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,49 G	1,51G-1,52G	2,16	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	73,22 G	72,72G-3,84G	73,84	52,8
Euro 3.116,652		2	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,7355	30.10.25			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	43,1 G	43,01G-3,23G	55,56	41,7
Euro 51,204		1	2023 J=0,123	2024 J=0,104	19.05.25			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,96 G	6,96G-6,91G	10,01	5,78
- 4.154,272	1 zu je 5	4	2023	2024	30.05.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,7G-4,85G	22,2	14,1
Euro 3.021,543	1	1	2023 I=0,35 S=0,756	2024 I=0,35 S=0,71	24.04.25			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	20,11 G	20,15G-0,49-0,55-0,455G-0,57	20,57	14,3
kann.\$ 286,938 A\$ 2.365,284	1	1 7	2023 I=0,1 S=0,085 S=0,085	2024 I=0,12 I=0,048	18.02.25			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,15 G 4,74 G	0,1465G-0,1425G 4,82G-4,76G	0,15 5,4	0,1 3,94
US\$ 4.377	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	17,92	17,856G-7,916-7,774G-7,686	26,2	16,04
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 Q=1,68	08.08.25			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	226,55 G	227,2G-7,7G-7,8	254,35	183,88
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 Q=0,4625	15.08.25			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	47,92 G	47,78G-7,62G	56,96	38,65
Euro 18.282,799		1	2023 I=0,144 S=0,152	2024 I=0,17 S=0,171	19.05.25	051		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,07 G	5,078G-5,157-5,197G	5,2	3,75
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	679 G	688,6G-93,9G	693,9	476
US\$ 358,477 A\$ 260,544	1	1 7	2023 I=0,16 S=0,19	2024 I=0,17	25.02.25			888024 A12F2H	US46120E6023 AU0000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd., (Glob.)	1 1	430,25 G 2,86 G	425,2G-31,8G 2,9G-2,88G	591,9 3	377 2,26
Euro 43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	40,74 G	40,96G-0,52G	48,46	37,54
US\$ 12,715 A\$ 186,789	1	1 1	2022 I=0,16 S=0,3	2024 J=0,1	10.03.25			A118V4 580897	US46266A1097 AU0000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1 1	48,4 G 4,28 G	48,8G-9,6G 4,28G-4,28G	59,5 5,75	42,6 3,92
- 448,59		1	2023 J=0,0028	2024 J=0,0047	04.07.25			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,234G-0,23G	0,25	0,17
£ 617,371 Euro 271,215	1	4 1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25			A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	0,75 G 18,17 G	0,7515G-0,677-0,678 18,145G-9,135G-9,075	1,13 19,58	0,29 8,97
Yen 56,06		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,88 G	13,91G-3,99G	14,85	11,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025		Fortlaufender Preis 29.07.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	59G-9G		63	45,2	
US\$ 3.200,115	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	5,3 G	5,35G-5,45G		5,45	3,2	
US\$ 1.396,649	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	28,55 G	28,3G-8,45G		42,25	26,3	
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	23,88 G	23,84G-3,96G		24,62	15,93	
US\$ 51,377	1	10	2023	2024	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20 G	19,7G-9,52G		26,65	11,92	
US\$ 2.408,339	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 Q=1,3	26.08.25			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	143,92 G	143,76G-3,56-5,78G		159,48	129,2	
US\$ 35,552	1	1	2024 J=0,93	2025 I=0,94	23.06.25			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	43,4 G	43G-4G		51	34	
US\$ 2.779,094	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,4 Q=1,4	03.07.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	256,35 G	258,1-8G		268,1	179,4	
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	5,7 G	5,75G-5,75G		8,45	5,15	
A\$ 1.280,719		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G		0,03	0,01	
US\$ 346,939	1	1	2024 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,58	02.09.25			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	68,56 G	68,7G-9,32G		79,84	66,9	
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	19,43 G	19,108G-9,08G		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	5,42 G	5,44G-5,4G		5,44	3,74	
Euro 123,421		1	2023 I=4,5 S=9,5	2024 I=2 S=4	05.05.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	215,4 G	216,05G-2,35G-20,85		281,25	158,44	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,05	4,02G-4G		6,94	2,94	
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)				
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	1,81 G	1,84G-1,86G		2	0,95	
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,302G-1,302-1,302G		1,42	0,7	
kann.\$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,22 G	0,22G		0,26	0,14	
US\$ 132,241	1	7	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9	19.05.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	795,5 G	795,3G-7,6G		807,6	455,1	
Yen 238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	18,8 G	18,8G-8,9G		23	10,7	
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	53,94 G	54,5G-4,52G		56,92	45	
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	2,78 G	2,815G-2,831G		3,99	2,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 907,832		1	2023 I=0,49 S=0,61	2024 I=0,5 S=0,67	11.04.25			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	34,43 G	34,51G-4,43-4,69G	37,95	31,43
Euro 3.888,93	1	1	2024 I=0,068 S=0,102	2025 I=0,073	25.07.25		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,92 G	3,925G-3,93G	4,21	3,38
Euro 962,92	1	1	2021 J=0,85 J=0,85	2024 J=0,85	12.05.25		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,05 G	24,01G-3,95-4,2-4,2G	27,55	18,9
Euro 63,861		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	28,48	28,12G-8,34	28,48	17,61
AS\$ 635,948	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4	30.05.25			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G	0,03	0,02
US\$ 1.183,542	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	24,45 G	24,375G-4,755G	30,72	21,8
US\$ 3.579,35	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7,84 G	7,64G-7,857G	8,32	4,78
sfrs 120,754	1	1						A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	181,8 G	184,55G-0,35G	209	178,9
US\$ 231,422	zu je sfrs 1		2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	33,5 G	33,79G-3,52G	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	171,52 G	171,22G-5,36-5,32G	186,38	154,36
Euro 534,315		1	2023 J=6,6 J=0,1508	2024 J=7 J=0,1188	05.05.25			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	373,4 G	376,85G-1,45G	395,05	326,25
Euro 141,67		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,55 G	20,55G-0,5G	22,25	18,46
US\$ 73,266	1	10	2023 S=0,3	2024 I=0,085 S=0,305	30.07.25			A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	32,96 G	33,51G-2,4G	40,27	21,82
H\$ 12.404,659	1	4						894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,14 G	1,1435G-1,1455G-1,1695	1,67	0,83
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	25,85 G	25,85G-5,5G	35,05	21,65
Euro 578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	46,04	46,54G-7,24-7,45-7,7-7,83G	56,18	25,88
AS\$ 8.589,186		7	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	24.07.25			A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 107,207	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,61 G	17,78G-7,42G	18,82	10,93
US\$ 1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	12,34 G	12,692G-1,502G	15,8	9
kann.\$ 47,335	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,53 G	1,535G-1,555G	2,3	0,9
kann.\$ 455,218	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,21 G	0,221G-0,2225G	0,25	0,15
US\$ 63,741	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	72,5 G	74G-3,5G	77	55
US\$ 223,023	1	1						A3ERTA	US5312297550	Li-	1	87,66 G	87,88G-7,96G	97,12	67,1
Euro 635,267	1	1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,03	0,0131G-0,028bB-0,028bB-0,02-0,0202-0,0202G-0,0202	0,35	0,01
Euro 470,724	1	1	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2025 Q=1,5 Q=1,5	04.06.25			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	405	403,6G-4-7	449	363
sfrs 12,363		1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,09 G	1,11G	1,9	0,45
AS\$ 2.429,405		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4556G-0,4563G	0,56	0,24
- 2.894,903	1	1						A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0165G	0,02	0,01
kann.\$ 240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)	0,02	
AS\$ 1.690,907		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,0062G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 60.026,172		1	2024 I=0,0106 S=0,0211	2025 I=0,0122	31.07.25			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,91 G	0,918G-0,928-0,926G	0,95	0,63
sfrs 168,994	1	4	2023 J=1,16	2024 J=1,26	22.09.25			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	82,92 G	81,9G	82,92	67,2
Euro 2,884		1	2022 J=24	2023 J=14	17.04.24			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	234 G	236G	250	224
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=2	2024 J=2	13.05.25			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	607,4 G	609,8G	645,4	589,8
Euro 251,63		1	2023 J=0,26	2024 J=0,3	19.05.25			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	23,82 G	23,82G-4,34G	25,18	12,38
Euro 991,996		1		2024 J=0,005	06.05.25			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,64 G	1,6485G-1,631G	1,76	1,2
US\$ 266,232	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	32,4 G	33G-2,8-3,2-2,4	35	22,6
Euro 500,142	1	1	2023 I=5,5 S=7,5	2024 I=5,5 S=7,5	24.04.25			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	489,65 G	495,6G-4,2-75,3G	758	437,2
A\$ 935,447		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,97	6,05G-6,03G	6,07	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	2,97 G	2,998G-2,982G	3,07	2,05
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU00000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	0,01
A\$ 381,138		4	2023 I=2,55 S=3,85	2024 I=2,6 S=3,9	19.05.25			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	119,38 G	120,08G-19,88G	144,14	92,02
- 2.021,418		1	2020 I=0,0087	2025 I=0,0011 I=0,0235 I=0,0079 I=0,0011	08.05.25			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,33 G	1,326G-1,337G	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	4 G	4,03G-3,98G	4,86	3,76
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	238,9 G	237,75G-7,1G	294,95	185
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	64,42 G	65,72G-6,19-6,68G	123,88	39,76
US\$ 901,346	1	1	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2025 Q=0,76 Q=0,76	09.07.25			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	487,9 G	490,45G-0,8G	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	29,7 G	29,41G-9,55G	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	0,11 G	0,126G	0,14	0,04
A\$ 749,471		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,0412G	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	15,16 G	15,155G-5,18G	21,05	12,37
A\$ 81,246		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,64G-2,68G	4,36	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro	20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	75,3 G	75,2G-6G	85,4	67,4	
Yen	631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=15	29.09.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,47 G	5,406G-5,406G	6,75	4,75	
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 Q=1,77	02.09.25		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	255,65 G	258,4G-61,1G	300,3	243,55	
kann.\$	283,902	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,03 G	0,0244G-0,0244G	0,06	0,02	
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	79,64 G	79,43G-80,16G	89,94	70,7	
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 Q=0,81	15.09.25			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,7 G	72,5G-2,7-0,1-0,2G	98,8	65,6	
£	159	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,52 G	1,485G-1,5G	3,61	1,33	
A\$	1.279,967		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,36G-1,37G	2	0,79	
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	616,2 G	620,5G-3-3,5-19,1-7,1G	707	420,8	
A\$	886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,34G-0,34G	0,42	0,24	
Yen	654,714		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	7,12	6,96G-6,9G	20	4,65	
kann.\$	113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	1,25	1,22G-1,26-1,27-1,28-1,28- 1,27-1,28-1,26G-1,27-1,28	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	2,12 G	2,16G-2,16G	2,26	1,59	
A\$	6.098,121		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G	0,04	0,02	
US\$	539,675	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	60,46 G	60,84G-1,64-0,91G	65,9	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	95,53 G	95,73G-6,21-7,27-6,93G- 6,74	112,14	54,01	
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	Microsoft Corp.	1	441,45	442,85G-3,55-4,65-4,95- 4,95-4,55-4,5-5,25-5,3- 5,15G	445,3	306	
US\$	182,995	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	351,2 G	350,6-3,4-1,9-2,7-45,1- 3,6G-1,6	404,9	213,4	
US\$	325,341	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,83 G	2,862G-2,935-2,745G	3,94	1,02	
US\$	172,096	1	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	34 G	33,6G-4G-4,8-4	36	23,2	
		zu je US\$ 1,5															

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	16,68 G	16,604G-6,66G	22,35	7,67
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	2,37 G	2,333G-2,351G	3,27	2,15
Yen 12.067,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35	29.09.25			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,92 G	12,008G-2,006G	13,75	9
US\$ 386,742	1	10	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	30.06.25			A2N9D9 A1J4U0	US60770K1079 US6092071058	Moderna Inc. Mondelez International Inc.	1 1	29,19 60,26 G	29,165G-7,955G 59,95G-60,74G-0,42	47,86 63,81	20,98 51,31
US\$ 1.294,815	1	1													
US\$ 975,246	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1	31.07.25			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	52,04 G 122,42 G	51,89G-3,06G 122,9G-3,4G	56,89 136,56	44,34 87
US\$ 1.604,319	1	1													
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	368,3 G	371,3G-5,2G	467,6	346,9
A\$ 1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,21G-0,21G	0,21	0,14
Euro 21,724	1 zu je Euro 1,85	1			15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	7,09 G	6,9G	7,58	4,6
US\$ 92,177	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,74 G	3,74G-3,66G	14,4	3,4
A\$ 803,302		7	2023 I=0,84 S=0,85	2024 I=0,85	12.05.25			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 3.063,032		10						853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	21,04 G	21,305G-1,295G	24,84	17,35
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0 J=0,4442	03.06.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	11,82 G	11,825G-2,03G	12,35	7,56
£ 980,364	1	4	2023	2024	30.05.25			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,5 G	60G-G	65	53,5
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,01
£ 8.078,895	1 zu je £ 1,0769	1			07.08.25			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	5,95 G	5,964G-6,094G	6,47	4,42
US\$ 115,942	1	1	2024 I=70 S=70	2025 I=16	29.09.25			A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	26,2 G	26,2G-5,8G	33,6	18,2
Yen 1.364,249		4						853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	22,89 G	23,63G-5,3G	99,36	16,73
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,24 G	0,2354G-0,2356-0,226-0,2252G-0,2252	0,32	0,17
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-" ausgestellt von:	1	6,8 G	6,8G-6,5G	8,55	4,76
A\$ 770,492		7	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0331G-0,0362G	0,05	0,02
kann.\$ 126,971	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,84 G	0,828G-0,812G	1,91	0,63
sfrs 2.576,52	1	1						A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	77,77 G	77,94-7,5-7,72-7,82G-7,92	95,01	77,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	91,83 G	92,11G-2,03G	121,42	65,38
US\$ 424,926 kann.\$ 259,402 US\$ 1.098,45	1 1 1 zu je US\$ 1,6	1 5 1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.09.25			552484 A3C4FZ 853823	US64110L1061 CA64134L1085 US6516391066	Netflix Inc. Nevada Lithium Resources Inc. Newmont Corp.	1 1 1	1.015,8 G 0,08 G 54,63 G	1016G-21,8-8,4-13,2G 0,0754G-0,0772G 55G-5,1G	1.134,4 0,18 55,86	734,2 0,07 36,03
A\$ 108,71	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	03.09.25			A3EWLY	AU0000297962	--, (Glob.)	1	55,4 G	54,6G-4,8G	55,4	35,6
US\$ 260,874 kann.\$ 51,188 kann.\$ 40,889 kann.\$ 105,431 A\$ 636,422 A\$ 487,017	1 1 1 1	10 5 1 1						A2DVCF A3D48V A3EXYF A3DM5Z A40XP4 A0M6WF	US65342K1051 CA65344X1050 CA65345P1018 CA65345K1021 AU0000369753 AU000000NHF0	NextDecade Corp. NextGen Food Robotics Corp. Nexus Uranium Corp. NFT Technologies Inc. NH3 Clean Energy Ltd., (Glob.) NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1 1	9,71 G 0,05 G 0,03 G 3,98 G	9,784G-9,72G (ausg) 0,0526G-0,0528G (ausg) 0,022G 3,86G-4,02G	10,17 0,24 0,03 4,02	5,01 0,05 0,01 3,12
US\$ 1.188,016	1	6	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.06.25			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	68,2 G	68,69-8,89-8,89-7,85G- 7,75	78,19	46,92
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25	29.09.25			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,43 G	8,47G-8,474G	10,57	7,83
US\$ 1.570,606 Yen 3.713,999	1	4 4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0				A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	4,2 G 1,92	4,12G-4,095G 1,8398G-1,8502G	4,84 2,94	2,8 1,72
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,23 G	3,17G-3,09G	4,53	1,62
Euro 5.455,851		1	2024 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	02.02.26	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,67 G	3,651G-3,627-3,602- 3,59G-3,594	4,99	3,59
Yen 3.163,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=24	29.09.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,55 G	5,762G-6,054G	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	4,9 G	4,98G-5,05G	5,05	3,78
US\$ 225,443	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	01.08.25			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	246 G	258G-40G	258	183
nkr 1.978,489		1	2023 J=2,5	2024 J=2,25	12.05.25			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,34 G	5,324G-5,36G	6,02	4,28
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	8,91 G	8,926G-8,971G	13,31	8,78
US\$ 446,807 A\$ 515,928 sfrs 2.112,422	1	1 7 1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	20,53 G 0,01 G 100,26 G	20,59G-0,455G 0,0055G 99,91G-101,76G	27,96 0,02 106,66	13,41 94,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 161,97 Euro 43,03	1	1 4	2020 J=0,4 2023 S=6,4	2021 J=1,15 2024 I=3,5 S=7,9	25.08.23			A2PKMZ A3CSWZ	US6700024010 LU2356314745	Novavax Inc. Novem Group S.A.	1 1	6,29 G 3,89 G	6,263G-6,097G 3,98G	10,56 5,16	4,59 3,73
DKK 3.390,128		1			28.03.25			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	59,49	59,5G-9,86-9,66-3,61- 49,845C-9,705-8,635C- 8,395-8,55-6,155-5,735- 4,94-5,675-7,185-7,205- 8,015-6,94-7,81-7,645- 7,275-7,405-7,835-8,115- 8,34-8,305-8,365-8,205- 8,19-8,8,24-7,325-7,425- 7,4-7,165-6,935-6,73- 6,935-6,79-7,05-7,8-7,935- 7,655-7,66-7,595-7,615- 7,44-7,57-7,675-7,725- 7,555-7,5-7,395-7,26-7,2- 6,795-6,795-6,6-6,995- 6,715-7,01G-7-6,91-7,01- 7,015-6,92-6,915-6,865- 6,82-6,805-6,895-7,49- 7,52-7,33-7,2-7,205-6,875- 6,885-7,12-7,14-7,525-7,2- 7,16-7,43-7,605-7,715- 7,575-7,37-7,435-7,485- 7,49-7,59-7,49-7,355- 7,305-7,295-7,17-7,24-7,3- 7,34-7,335-7,33-7,28- 7,375-7,395	90,21	44,94
US\$ 3.768,058 kann.\$ 80,008 US\$ 24.598,342	1 1 1	1 1 1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	11.06.25			A3C82G A3DNSU 918422	KYG6683N1034 CA67059R1091 US67066G1040	Nu Holdings Ltd. NurExone Biologic Inc. NVIDIA Corp.	1 1 1	10,88 G 0,45 G 151,9	10,804G-0,874G 0,454G-0,465-0,454G 153,94G-4,08-4,28-4,98- 4,96-5,02-5,1-4,8-5-4,96- 5,02-4,98-5,22-5,18-4,96- 5,08-3,2-2,98G-2-2,8-2,58- 2,52-2,5-2,62-2,64-2,46- 2,18	13,52 0,5 155,22	7,69 0,34 75
Euro 252,629		1			25.06.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	195 G	196,5G-7,5G	233	132
US\$ 56,989 US\$ 984,133	1 1	1 1			10.06.25		09.01	A1H5JY 851921	US67103H1077 US6745991058	O'Reilly Automotive Inc.[New] Occidental Petroleum Corp.	1 1	84,04 G 39,12 G	83,82G-5,92G 38,81G-8,89G	1.327 52,01	74,64 31,5
- 430,61 US\$ 292,031 A\$ 288,433	1	1 7	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24				A2DG57 A2PSZH A2P2UB	SG1DD2000002 US67577C1053 AU0000082489	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Ocugen Inc. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,01 G 0,92 G 0,8 G	0,0085G-0,009G 0,8802G-0,9066G 0,755G-0,76G	0,02 1,08 1,07	0,01 0,47 0,68
Euro 327,273 US\$ 729,128 kann.\$ 96,638 US\$ 2.808,833	1, 10, 100 1.000 1 1 1	1 10 1 6			01.09.20 04.06.25 10.07.25		06.03	874341 A2QHR0 A2QQEL 871460	AT0000743059 US6837121036 CA68405H1001 US68389X1054	OMV AG Opendoor Technologies Inc. OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1 1 1	46,8 G 2,13 G 0,09 G 210,1	46,94G-7,1-7,18G 1,9556G-1,9996-1,735- 1,7686G 0,0915G 213,55G-4,8G	48,42 4,12 0,16 216,05	37,32 1,55 0,08 106,52
Euro 2.660,057		1	2023 I=0,3 S=0,42	2024 I=0,3 S=0,45	03.06.25			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,09 G	13,15G-3,39G	13,4	9,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
A\$ 479,044		10	2023 I=0,19 S=0,28	2024 I=0,25	22.05.25			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	12G-2G	12	8,1
A\$ 1.722,748		7	2023 I=0,275 S=0,275	2024 I=0,3	04.03.25			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,65G-6,65G	6,8	5,2
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,85 G	31,05G-0,95G	33,05	28,5
US\$ 392,475		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42 Q=0,42	15.08.25			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,84 G	75,68G-5,76G	96,8	75,02
A\$ 4.795,01 - 755,634		7 1	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01 S=0,01	13.05.25			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,74 G	0,0024G-0,0024G 0,73G-0,735G	0,01 0,74	0,57
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 Q=0,33	14.08.25			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	86,03 G	86,86G-7,07G	108,24	75,37
US\$ 5.207,475	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	0,24 G	0,2392G-0,2432G	0,25	0,17
A\$ 399,064 US\$ 2.262,906	1	7 2						890889 A2QA4J	AU000000PDN8 US69608A1088	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Palantir Technologies Inc.	1 1	3,8 G 135,52	3,631G-3,662G 136,04G-7,2-6,96-7-7,32- 7,92-7,18-5,34G-5,64-5,66- 5,1-5,06	5,52 138,38	2,16 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	24,4 G	24,42G-4,35G	26,1	18,91
A\$ 392,813 US\$ 633,455	1	7 1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	16.06.25			A0YFVM A2PUZ3	AU000000PNR8 US92556H2067	Pantoro Gold Ltd., (Glob.) Paramount Global	1 1	2 G 11,19 G	2,06G-2,08G 11,202G-1,472G	2,16 11,47	0,05 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	2,66 G	2,6445G-2,6585G	2,86	2,56
Euro 30,703 US\$ 360,244	1	1 6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08	21.07.25			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	11,15 G 126,64 G	11,15G-0,75G 126,24G-6,9G	14 146,44	2,99 118,5
US\$ 972,533	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	67,69	67,42G-8-7,62-7,75-2,69- 2,64-2,2-2,2-1,98-1,94G	90,05	49,7
US\$ 373,899 A\$ 159,995	1	1 7						A2PR0M A0CBE5	US70614W1009 AU000000PEN6	Peloton Interactive Inc. Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1 1	5,43 G	5,461G-5,351G (ausg)	9,65 0,94	4,2 0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.369,077	1	1	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225	05.09.25			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	122,72 G	122,16G-4,3G	149,84	109,42
A\$ 928,22		7	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=0,03	19.03.25			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,965G	1,01	0,61
Euro 252,269		7	2023 I=2,35 S=2,35	2024 I=2,35	23.07.25			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	96,74 G	97,02G-5,38-4,46G	111,95	84,58
A\$ 1.353,991		7	2023 I=0,0125 S=0,0375	2024 I=0,025	10.03.25			A0B7MN	AU0000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,8815G-1,8905G	2,25	1,54
US\$ 241,197	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,79 G	2,8495G-2,8505G	3,96	2,02
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	0,79 G	0,8156G-0,8122G	0,82	0,58
nkr 104,43		1	2023 J=1,1	2025 Q=0,43 Q=0,43	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	5,13 G	5,16G-5,24G	5,43	2,9
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	25.07.25			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,09 G	20,98G-0,975G	26,34	18,85
US\$ 407,437	1	1	2024 Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2	19.08.25			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	109,22 G	109,54G-9,74G	125,9	82,93
A\$ 3.217,989		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU0000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9283G-0,95-0,9284G	1,45	0,63
- 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	19,5 G	19,5G-9,7G	22,8	17,8
US\$ 1.146,559	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,51 G	1,5312G-1,5302-1,45C- 1,4402-1,4312-1,4102G- 1,4012-1,3986	3,2	0,63
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
US\$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,93 G	0,931G-0,931G	1,17	0,78
Euro 508,681	1	1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03 S=0,04	17.04.25			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,03 G	1,037G-0,9845G	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	5,65 G	5,65G-5,7G	6,7	5,3
kann.\$ 229,675	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,77 G	0,786G-0,79G	1,22	0,6
skr 57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,08	3,066G-2,936G	3,37	1,97
Euro 2.378,948	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	51,03 G	51,12G-1,21G	52,56	33,1
US\$ 23,771	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	33,88 G	34,14G-4,1G	42,9	27,5
£ 1.661,751	1	4	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,1	23.04.25			A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1		(ausg)	0,01	
Euro 338,025		1						A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,43 G	7,49G-7,27G	8,69	4,77
£ 2.579,284	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	10,8 G	10,8G-0,9G	10,9	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025			
A\$ 1.513,199	1 zu je CNY 1 1	7		2024 J=0,264	11.03.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	6,09 G	6,114G-6,098G	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	12,6 G	12,8G-2,8G	13,5	10,4		
Euro 222,291		1		2024 J=0,25	02.07.25			A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	44,3 G	43,965G	44,3	33,55		
CNY 1.238,652		1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0862G-0,087G	0,1	0,05		
US\$ 1.098		10	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	04.09.25			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	138,6 G	139,44G-9,52-40,5-0,22G	169,5	106,02		
kann.\$ 202,15	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	0,87 G	0,874G-0,864G	1,5	0,61		
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	24,28 G	24,44G-4,44G	27,38	18,9		
US\$ 107,412	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1 zu je US\$ 1	10	2023 I=0,4 S=0,4	2024 I=0,4	06.03.25			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	54,46 G	58,86G-60,9G	65,16	37,17		
A\$ 230,83		7						874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,6G	21,8	17,4		
Euro 180,869		1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	42,86 G	43,94G-2,72G	43,94	31,52		
US\$ 903,08		10						899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,59 G	49,245G-9,425-9,62G-9,58	55,08	46,95		
£ 679,214	1	1	2024 I=0,804 S=1,217	2025 I=0,844	07.08.25			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	64,74 G	64,68G-5,4-5,38G	65,4	54,06		
kann.\$ 303,592	1	4	20.05.25					A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,3 G	0,306G-0,292G	0,93	0,24		
Euro 20,342	1	A2AR94						NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	108	110,2G	142,6	86,85			
US\$ 106,148	1	881535						US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	486,8 G	481G-3,6G	713,2	421,6			
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	2,24 G	2,276G-2,287G	2,96	1,52
£ 1.834,673	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195	07.08.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	44,9 G	44,8G-5,12G	49,78	40,94		
A\$ 2.543,155	1	7	08.05.25					A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0352G-0,0352G	0,04	0,02		
Euro 295,722		1						893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,09 G	34,23G-4,22G	52,66	33,07		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025		Fortlaufender Preis 29.07.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 72,789	1	7	2023 I=0,168 S=0,594	2024 I=0,168	06.03.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	34,4 G		34,6G-4,2G		43,6	25
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	13,77 G		13,815G-3,85G		13,85	9,59
US\$ 148,504 A\$ 2.129,696	1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	21,4 G 0,34 G		21,4G-1,2G 0,345G-0,353G		22,6 0,38	13 0,2
A\$ 371,216		1	2023 I=2,6089 S=3,9278	2024 I=1,77 S=3,7132	06.03.25			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	64,98 G		65,63G-5,34G		74,99	56,41
£ 1.254,029	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=0	14.08.25			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,38 G		53,67G-3,92-3,77G		62,32	46,8
£ 1.254,029	1	1	2023 I=1,77 S=2,58	2024 I=1,77 S=2,25	07.03.25			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	53,2 G		53,6G-3,6G		61,5	46,8
US\$ 357,264 US\$ 1.138,6 US\$ 767,047	1 1 1	1 1 1						A2H51D A3C47B A3CVQC	US7672921050 US76954A1034 US7707001027	Riot Platforms Inc. Rivian Automotive Inc. Robinhood Markets Inc.	1 1 1	12,19 G 11,8 G 91,81		12,42G-2,596-1,882G 11,82G-1,28G 91,86G-2,57-2,51-0,46G- 0,75		13,71 16,2 94,83	5,42 8,95 26,7
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	297 G		297,6G-7,2-5G		313,6	284
kann.\$ 108,097 US\$ 479,339 US\$ 112,716	1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 10	2023 Q=1,25 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 Q=1,31	18.08.25			A1XF0V A419CG 903978	CA77273P2017 US7731211089 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rocket Lab Corp. Rockwell Automation Inc.	1 1 1	0,63 G 38,8 G 306,2 G		0,64G-0,63-0,628G-0,628 38,4G-7,6G-7,2 305,8G-7,3G		0,98 46 307,3	0,58 21,51 192,95
£ 8.443,809	1	1		2024 S=0,06	17.04.25			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,46 G		11,58G-1,6-1,76G		11,86	6,43
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	49,2 G		50,4G-49,2G		50,4	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	119,92 G		121,36G-1,66G		151,04	107,72
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	35,05 G		34,75G-5,45-5,1		38,15	26,65
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 G		11,8G-1,9G		17,3	11,8
Euro 423,633		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	276 G		276,7G-80,6G		287,6	197,8
- 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	872 G		878G-94-85G		894	668

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
- 236,786		1	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	2025 Q=6,5624 Q=0			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.080 G	1090G-5G	1.095	812
A\$ 459,072		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,25G-6,25G	6,75	4,36
Euro 1.227,584	1 zu je Euro 2	1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92 J=0,0051			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,43 G	85,86G-5,77G	110,14	81,99
A\$ 3.247,773		1	2023 I=0,087 S=0,175	2024 I=0,13 S=0,1632			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,25 G	4,366G-4,373G	4,42	2,84
A\$ 11.543,296 US\$ 107,452	1	7 1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2025 Q=1,11 Q=1,11			A1W2HT A2DKP8	AU000000SYA5 US78410G1040	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1	0,01 G 198,7 G	0,0124G-0,0123G 195,45G-6,8G	0,02 216,1	0,01 184,5
Euro 176,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	22,5 G	22,64G-3,04-3,02G-3,1	23,26	15,75
Euro 16		1	2023 J=2	2024 J=1,75			907391	AT0000946652	SBO AG	1	29,55 G	29,55G-9,9G	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			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,36 G	2,38G-2,38G	2,68	1,99
US\$ 1.360,162	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,9 G	31,05G-0,9G	43,35	27,4
Euro 577,122		1	2023 J=3,5	2024 J=2,53			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	236,1 G	236,95G-8,3G	273	177,04
US\$ 62,225	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	26,48 G	26,46G-6,34G	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			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	129,26 G	130,14G-2,84G	132,84	57,54
- 3.385,886		1		2024 J=0,015			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,58G-1,57G	1,8	1,08
A\$ 357,22		7	2023 I=0,19 S=0,16	2024 I=0,24			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,3G	15,7	10,2
US\$ 99,777	1	1					A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,5 G	1,496G-1,452G	1,87	0,86
US\$ 33,286	1	7					A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	123,5 G	125,5G-2,5G	330	25
US\$ 145,709	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,14 G	8,098G-8,184G	10,79	5,8
Yen 650,407		4	2023 J=0	2024 S=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,05 G	4,08G-4,106G	6,26	3,67
Euro 5.912,344	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0,3136			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	31,11 G	31,04G-1,18-1,22-1,345-1,41G	34,1	26
US\$ 1.220,134	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	109,06 G	109,34G-7,92G	122,86	61,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	7,9 G	7,85G-7,8G	8,3	2,9
ZAR	2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	1,98 G	1,965G-1,995-1,975G	2,05	0,73
-	2.575,666		1	2023 I=0,005 S=0,006	2024 I=0,011	08.05.25			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,11G	0,11	0,1
A\$	238,106		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,48G-2,48G	3,88	1,32
A\$	1.844,615		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0782G-0,0782G	0,09	0,04
A\$	193,223		7	2023 S=0,1	2024 I=0,1	04.03.25			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,1G-9,05G	9,3	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	5,04 G	4,692G-4,679G	5,04	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	2,76 G	2,678G-2,696G	2,81	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	0,15 G	0,1492G-0,151G	0,15	0,12
US\$	337,925	1	1	2024 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	08.08.25			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2-G	26,26	17,05
US\$	77,579	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	16 G	15,7G-5,8G	21,4	13,2
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	61,51 G	61,4G-1,5G	91,23	43,4
Euro	3.360,858		1	2023 I=0,1128 S=0,1692	2024 I=0,1162 S=0,1743	23.06.25	042		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,08 G	5,084G-5,08G	5,32	4,21
US\$	1.428,199	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,27 G	8,362G-8,2G	12,77	6,36
kann.\$	257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,28 G	1,281G-1,266G	1,85	1,01
US\$	333,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	187,06 G	187,42G-9,52G	191,6	106,02
Euro	777,649		1	2023 J=0,9	2024 J=1,09	26.05.25			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	50,82 G	51,14G-1,54G	51,88	26,42
Yen	1.469,995		4	2024 I=22 S=22	2025 I=22	29.09.25			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	67,25 G	67,11G-7,31-7,1G	70,61	34,01
US\$	59,044	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	23,76 G	23,165G-1,97G	26,4	9,82
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	15,64 G	15,814G-5,786G	17,41	13,26
US\$	120,087	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,7 G	9,8G-9,618G	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	20,91 G	20,84G-1,04G	24,41	17,61
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	1,67 G	1,6745G-1,6705G	2,24	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.125,419	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	205,45 G	205,55G-8G	262,25	191,02
Yen 1.590,963		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100	29.09.25			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,86 G	24,85G-4,83G	28,34	24,1
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	91,6 G	91,62G-0,44G	138,08	78,38
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,41 G	0,4056G-0,4071G	0,42	0,24
skr 3.109,596		1	2023 I=1,35 S=1,35	2024 I=1,43 S=1,42	26.09.25			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,43 G	6,446G-6,412G	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	6,35 G	6,35G-6,35G	8,45	6,05
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	4,57 G	4,564G-4,571G	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	9,29 G	9,32G-9,15G	10,06	7,45
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	2,73 G	2,736G-2,741G	2,74	2,3
H\$ 9.165,666	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	60,3 G	60,06G-1G	66	45,8
£ 6.555,755	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,9 G	4,9G-4,94G	4,98	3,7
US\$ 3.225,449	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	282,5	281,95-2,5-2,1-1,6-77,4G- 7,75-8,8	426,8	191
- 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	14,1 G	14,25G-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 Q=1,36	31.07.25			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	162,56 G	163,02G-6,1G	194,86	126,12
Euro 205,942		1	2023 I=0,8 S=2,6	2024 I=0,85 S=2,85	20.05.25			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	229,7	230,1G-5,6G	277,1	193
nz\$ 724,019	1	7		2024 J=0,085	20.03.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,42 G	4,495G-4,503G	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	0,56 G	0,5536G-0,5526G	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 Q=1	29.08.25			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	166,1 G	165,65G-7,9G	194,85	161,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 4.303,667	1	1	2024 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.09.25		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	58,76	58,86G-8,98-8,95-9,1-9,06-9,04-9,74-9,94G	68,74	58,21
US\$ 306,841	1	1	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	2025 Q=3 Q=3 Q=4	29.08.25			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	622,2 G	624,7G-7,7G	641,6	402,55
US\$ 147,99	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2025 Q=1,37 Q=1,37	16.05.25			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	160,06 G	158,9G-61,48G	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	326,15 G	325,6G-5,85G	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	0,75 G	0,753G-0,764G	0,8	0,69
US\$ 2.344,542	1	7	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	2025 Q=1,0568	18.07.25			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	135,4	135,66G-5,7-4,76-6,68G	170,06	130,42
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 Q=0,74	18.08.25			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	81,38 G	81,23G-2,38G	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	161,55	161,45G-54,05G	168,45	135,1
US\$ 225,134	1	1	2024 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	10.09.25			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	220,5 G	219,7G-24,3G	248,8	206,1
US\$ 1.797,746	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	103,76	103,94G-3,96G	110,5	72,6
US\$ 1.219,369	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3208 Q=0,3207 Q=0,3206 Q=0,3206	2025 Q=0,5 Q=0,5	13.06.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	49,45 G	49,51G-51G	58,03	46,5
£ 710,79		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,002G-0,002G	0,01	
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg) 0,54G-0,4977C-0,4912-	1,44	0,31
US\$ 1.009,181	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	0,58 G	0,5336G-0,5148		
nkr 296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,23 G	12,34G-2,16G	16,22	10,86
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,32 G	5,33G-5,32G	5,85	4
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,8 G	5,99G	7,62	4,89
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	TotalEnergies SE	1	52,41 G	52,72G-2,64G	60,55	47,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45	29.09.25			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,04 G	15,916G-5,992G	18,9	14,19
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	50,09 G	50,16G-1,03G	55,58	41,65
kann.\$ 105,623 A\$ 52,468	1	12 7	2022 J=0,2	2023 J=0,2	18.11.24			A2PA4W 917561	CA89356V1040 AU000000TBR5	Transcanna Holding Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	 2,56 G	(ausg) 2,56G-2,54G	3	2,38
US\$ 118,092	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,46 G	15,565G-5,515G	17,68	9,39
A\$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1		0,002G		
US\$ 277,099	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	16,21 G	16,06G-5,69G	24,44	14,74
£ 410,85	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3 G	3,03G-2,94G	4,26	2,16
CNY 655,069	1	1	2023 J=2,19	2024 J=2,38	23.05.25			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,59 G	5,605G-5,58G	7	5,46
kann.\$ 255,819	zu je CNY 1 1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,38 G	0,3895G-0,3785G	0,57	0,3
sfrs 7,568	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	113,2 G	114,4G-0,6G	119	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	39,6 G	39,48G-9,885G	49,62	31,54
US\$ 2.091,168	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	77,94 G	77,43G-4,97G	83,38	54,84
Euro 132,599		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	9,25 G	9,38G-9,096G	14,8	8,42
sfrs 3.341,582		1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	32,5 G	32,65G	32,74	26,36
US\$ 44,946	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	445 G	446,8G-4,8G	446,8	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	14,67 G	14,65G-4,46G	15,65	7,39
Euro 138,472		1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	82,82 G	83,36G-3,3G	84,22	63,18
Euro 1.551,42		1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261 S=1,4764	22.04.25			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	61,78 G	61,91G-3,21-3,06G-3,09	63,21	38,13
kann.\$ 76,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,15 G	0,1434G-0,1422G	0,34	0,11
£ 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	Unilever PLC	1	51,2	51,28G-1,38G	57,38	51,06
US\$ 593,044	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,38	29.08.25			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	198 G	194G-4-2,52G	242,2	183,4
US\$ 323,732	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	78,89 G	79,75G-9,5G	109,62	49,64
- 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	5,25 G	5,3G-5,35G	5,35	4,8
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	United Parcel Service Inc.	1	87,8 G	87,45G-79,77G-80,11	130,6	79,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	243,05	245,9-30,95-3,15-29,45-32,75G-29,2-8,35	537,6	227,15
kann.\$ 30,323		10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,23 G	0,215G-0,22G	0,26	0,08
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	V.F. Corp.	1	10,84 G	10,87G-0,66G	25,84	8,5
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	10.03.25			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,44 G	8,46G-8,54G	9,72	7,3
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	8,7 G	8,801G-8,9G	10,08	7,77
Euro 170,188		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,21 G	3,294G-3,268G	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	0,53 G	0,525G-0,525G	0,53	0,36
kann.\$ 38,194		1						A413AZ	CA9219661076	Vanguard Mining Corp.	1	0,09 G	0,099G-0,102G	0,13	0,04
Euro 740,795		1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	30,44 G	30,54G-0,51G	32,61	26,32
Euro 120,805		1	2023 J=2,15	2024 J=1,7	13.05.25			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,24 G	28,32G-8,26G	29,68	22,44
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	67,4 G	67,65G-6,25G	74,2	61,3
US\$ 93,9	1	1		2025 Q=0,77 Q=0,77	19.08.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	264,5 G	247,1G-2,7G	264,5	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	254,4 G	253,4G-5,1G	285,7	243,2
US\$ 4.216,325	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	Verizon Communications Inc.	1	36,52 G	36,515G-7,175G	42,96	35,07
£ 85,132	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	90,4 G	89,8G-91G	91	42,2
US\$ 256,797	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	401,55 G	397,25G-404,25G	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	16,45 G	16,42G-6,4-6,375-6,425-6,44-6G	16,95	11,03
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	Viatis Inc.	1	8,01 G	8,002G-7,93G	12,22	6,29
US\$ 223,237	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,7 G	8,75G-8,85G	12,3	7,75
Euro 128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	45 G	45,4G-5,1G	46,5	29,95
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	7,7 G	7,8G	7,8	5,1
US\$ 23,505	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,36 G	4,3G-4,2G	5	3,1
A\$ 1.343,949		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 112,337 US\$ 155,345 Euro 581,817	1 1 1	1 1 1	2023 I=1,05 S=3,45 2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2024 I=1,05 S=3,7 2025 Q=0,59	22.04.25			A0YJNB A3CQ1L 867475	CA92707Y1088 US92719V1008 FR0000125486	Village Farms International Inc. Vimeo Inc. VINCI S.A.	1 1 1	1,22 G 3,5 G 123,25 G	1,246G-1,182G 3,44G-3,34G 123,8G-4,5-4,85G	1,27 6,55 130,1	0,43 3,28 98,62
US\$ 1.710,985	1	1			13.05.25			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	306,6 G	307,3G-7,05G	349,25	259,95
A\$ 117,899 Euro 1.029,918		7 1			29.04.25			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi SE	1 1	0,05 G 3,34 G	0,0582G-0,0582G 3,357G-3,292G	0,06 3,57	2,3
US\$ 4,44 US\$ 24.265,299	1 1	4 4			05.06.25			A2DJ2T A1XA83	GB00BD3VDH82 GB00BH4HKS39	VivoPower International PLC Vodafone Group PLC	1 1	4 G 0,97 G	3,86G-3,56G 0,9608G-0,9638G-0,9612	6,85 0,99	0,58 0,74
US\$ 2.436,434	1	4			22.11.24			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,6 G	9,6G-9,6G	9,85	7,35
Euro 178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,9 G	25,22-4,82G	26,72	17,15
Euro 237,362 US\$ 7.980,418	1	1 2	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,235	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	12.12.25			A41BR1 860853	NL0015002J03 US9311421039	Wallbox N.V., (Glob.) Walmart Inc.	1 1	5,17 G 84,16 G	4,995G-4,825G 84,3G-5,04G-5,05	5,41 100,98	4,69 71,21
US\$ 2.473,835 US\$ 145,887	1 1	1 1			27.05.25			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Warner Music Group Corp.	1 1	11,73 G 26,39 G	11,768G-1,488G 26,77G-5,88G	11,77 34,76	6,76 22,38
A\$ 361,341		7			25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,56G-2,56G	3,14	2,12
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			26.06.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,83	1,8375G-1,846G	2,02	1,45
kann.\$ 253,139 US\$ 3.254,182	1 1 zu je US\$ 1,666	4 1			09.05.25			A2JQV6 857949	CA94947L1022 US9497461015	WELL Health Technologies Corp. Wells Fargo & Co.	1 1	2,94 G 71,73 G	2,9G-2,926G 71,14G-1,31G	4,85 78,07	2,27 52,79
A\$ 1.134,305		7	2023 I=0,91 S=1,07	2024 I=0,95	25.02.25			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	46,19 G	46,635G-6,415G	48,51	36,8
kann.\$ 101,15	1	1		2024 I=0,11	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,4 G	0,4G-0,404G	0,58	0,34
US\$ 348,878	1	6		2024	04.06.25			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)	69,26	57,47
A\$ 3.422,043		10	2022 I=0,72 S=0,9	2023 I=0,76 S=0,76	08.05.25			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	18,42 G	18,504G-8,494G	20,91	15,56
US\$ 721,511	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	22,53 G	22,09G-2,52G	30,08	21,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025		Fortlaufender Preis 29.07.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	79 G	79,02G-9,46G			81,92	54,28
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	3,69 G	3,652G-3,659G			3,95	2,37
Euro 109,498	1, 10	1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	21.05.25			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	30,14 G	30,26G-0,04G			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	1,99 G	1,9795G-1,987G			2,3	1,91
sfrs 8,161	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WiSeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,25 G	5,05G-5,05G			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	66,9 G	67,14G-7,03G			77,81	39,44
US\$ 155,627	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	1,36	1,293G-1,488-1,3905- 1,3905-1,4-1,368-1,355G- 1,395-1,38			7,47	0,33
Euro 238,516		1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83 S=1,5	19.05.25			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	134,85 G	134,35G-5,6G			180,5	134,35
kann.\$ 664,104	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,22 G	0,2165G-0,2175G			0,26	0,11
A\$ 1.221,595		7	2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39	05.03.25			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,3G-7,3G			19	16
kann.\$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			0,14	
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	94,98 G	95,79G-5,32G			95,79	59
US\$ 21.436,609	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	6,19	6,029-6,029-6,09-6,099- 6,099-6,085G-6,095-6-5,98			7,32	4
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	0,34 G	0,3443G-0,3551G			0,44	0,23
US\$ 1.557,795		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	8,13 G	8,055G-8,001G			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	1,65 G	1,63G-1,63G			2,3	1,2
kann.\$ 145,717	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,12 G	0,121G-0,124G			0,2	0,08
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	40,49 G	40,11G-0,43G			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	124,5 G	124,45G-4,9G			151,5	120,1
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	2,12G-2,16G			2,34	1,37
£ 542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,06 G	0,0696-0,0588G-0,0694			0,1	0,05
US\$ 260,28	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	64,62 G	64,96G-4,73G			85,47	58,27
US\$ 328,911	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	9,8 G	9,75G-9,65G			11,9	6,5
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT00000837307	Zumtobel Group AG	1	4,75 G	4,745G-4,66G			5,28	4,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	146,356	1	1	2023 J=26	2024 J=28	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	599,8 G	594,8G	638	581,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			20,01 G	20,062G	21,11	11,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD A27Z30	DE000A3GMKD7 DE000A27Z304	473507 473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call Put/Call			31,1 91,4 G	31,086G 92,775	33,85 95,62	12,6 63,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			92,99 G	96,08G	116,76	86,36
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			92,48 G	92,63G-4,51-2,74	97,28	81,55
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			306,54 G	309,72G	314,18	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			194,21 G	192,78G	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			204,78 G	203,64G	210,5	159,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			3,19 G	3,206G	3,42	1,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			91,84	92,37G-2,51	97,41	81,69
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			98,74 G	100,2G	102,28	67,76
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			54,18 G	53,57G	55,38	45,8
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,49 G	45,16G	47,71	39,83
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,11 G	45,62G	46,11	35,56
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			126,71 G	125,84G	139,63	115,29
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,3 G	14,16G	14,3	11,57
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			38,41 G	38,81G	43,31	33,44
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			40,94 G	40,5G	41,82	30,82
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,42 G	52,04G	59,46	45,09
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,37 G	21,17G	21,37	14,52
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			147,33 G	145,33G	162,15	135,63
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			39,55 G	39,59G	40,07	31,06
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			83,16 G	82,2G	91,62	75,25
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,32 G	50,61G	52,47	42,13
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			105,25 G	105,88G	118,45	88,16
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,97 G	35,35G	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			283,56 G	285,45G	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			32,47 G	32,86G	33,3	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			63,33 G	62,5G	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			29,95 G	29,34G	29,95	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			130,96 G	128,56G	131,27	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			57,93 G	57,54G	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.)DJSXGS	Put/Call			102,45 G	102,85G	102,85	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			28,56 G	28,46G	29,52	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			27,6 G	27,35G	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			18,95 G	18,7G	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			199,55 G	202,22G	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			79,94 G	79,27G	83,15	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			59,63 G	59,23G	59,63	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			84,99 G	85,88G	91,16	72,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			23,12 G	23,19G	24,09	20,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			73,43 G	72,63G	73,77	57,18
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			10,15 G	9,96G	10,53	5,27
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			37,3 G	36,84G	37,77	26,64
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			42,18 G	41,99G	43,73	35,92
							UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			46,83 G	46,64G	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			45,41 G	44,92G	45,41	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			69,79 G	69,01G	69,79	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			47,65 G	48,04G	51,82	41,41
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,96 G	24,68G	26,32	20,88
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			131,55 G	130,12G	132,32	109,04
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			122,47 G	121,6G	126,09	105,25
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			131,36 G	129,83G	131,36	106,41
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,07 G	28,81G	29,07	21,02
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			104,32 G	103,95G	119,63	94,52
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			81,74 G	81,65G	90,34	68,17
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			25,21 G	24,85G	26,62	22,71
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			484,72 G	488,67G	606,88	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			275,55 G	273G	285,62	225,93
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			137,39 G	136,42G	137,6	113,92
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			54,51 G	53,28G	54,51	43,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			21,05 G	20,58G	21,27	17,28
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			77,92 G	77,31G	78,04	60,72
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			59,05 G	58,28G	59,05	45,02
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			20,19 G	20,03G	20,22	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			152,37 G	150,66G	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			114,05 G	112,23G	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			145,08 G	143,44G	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			119,54 G	116,45G	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			91,97 G	91,12G	91,97	64,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			43,74 G	43,02G	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			281,39 G	277,88G	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			188,82 G	186,48G	188,82	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			113,43 G	110,44G	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			62,89 G	62,09G	62,89	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			152,32 G	150,36G	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			89,86 G	86,72G	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			148,66 G	147,56G	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			311,44 G	306,77G	313,22	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			125,58 G	125,85G	127,24	97,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			200,16 G	198,55G	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			135,75 G	133,06G	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			207,49 G	207,31G	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			213,3 G	210,91G	214,21	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			134,83 G	133,2G	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			123,88 G	124,87G	125,12	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			232,54 G	231,36G	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			85,78 G	84,66G	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			58,09 G	57,98G	58,09	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			163,58 G	162,22G	167,54	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			23,19 G	23,4G	23,93	21,75

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	10 : 1	21.12.22 - 03.02.23		A40CAV	CA00654D2095	884069	Adastra Holdings Ltd. Adastra Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,103G	0,22	0,06
1				875366	AU000000ADX9	875366	ADX Energy Ltd. ADX Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0152G-0,0154G	0,02	0,01
1				A40M0J	CA0211551068	753324	Alset AI Ventures Inc. Alset AI Ventures Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,056G-0,0595G	0,11	0,05
1				A40EAK	CA04031A1021	823914	Argyle Resources Corp. Argyle Resources Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,26 G	0,254G-0,246-0,246G	0,48	0,24
1				A4ZZ0W	CA05156X8504	284738	Aurora Cannabis Inc. Aurora Cannabis Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,11 G	4,105G-3,95G	6,59	3,3
1	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		508810	DE0005088108	508810	Baader Bank AG Baader Bank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			5 G	4,94G	5,25	3,8
10				522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call			128 G	128,1G	132	125
				522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			270,5	270,5G-1,25bB-1,25bB- 1,25bB-1,25bB-1,25bB- 1,25bB-0,5G-1,25-/270,25G/	279	264
1				A4BGGM	DE000A4BGGM7	604611	Biofrontera AG Biofrontera AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,36 G	2,44G	2,68	2,01
1				A4BGGE	DE000A4BGGE4	237424	bioXXmed AG bioXXmed AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,42 G	0,42G-0,43	1,5	0,41
1	1 : 1			A40PW4	US09290D1019	301611	BlackRock Inc. BlackRock Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			960,5 G	964,8G-7,2G	1.039,8	655,4
1				A3CPBM	CA1057361026	852634	Braxia Scientific Corp. Braxia Scientific Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				527550	DE0005275507	527550	Brüder Mannesmann AG Brüder Mannesmann AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call	4500000		1,32 G	1,17G	1,6	1,17
1				A3D6BT	US12430A3005	870696	BuzzFeed Inc. BuzzFeed Inc., Reg. Shares Cl.A NEW	Put/Call				(ausg)		
1														
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A37FUP	DE000A37FUP2	842331	CANNOVUM CANNABIS AG CANNOVUM CANNABIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,23 G	0,233G	0,51	0,12
1				A403W8	MHY1146L2082	745807	Castor Maritime Inc. Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	2,8	2,42
1				A40KCF	CA14919F2061	763221	Cathedra Bitcoin Inc. Cathedra Bitcoin Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0368G-0,039G	0,07	
1				A40EDQ	NO0013219535	823915	Cavendish Hydrogen ASA Cavendish Hydrogen ASA, Navne-Aksjer NK -,20	Put/Call			0,79	0,774G-0,781-0,771-0,771- 0,771G	1,69	0,37
1				A2QDNX	DE000A2QDNX9	813029	CCS Abwicklungs AG CCS Abwicklungs AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,08 G	0,0801G	0,17	0,08
1				A3DL44	SE0017885379	703312	Cell Impact AB Cell Impact AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			0,01 G	0,011G	0,02	
1				A2PUCU	NL0014040206	860997	Centogene N.V. Centogene N.V., Namensaktien EO -,12	Put/Call			0,1 G	0,11-0,12-0,12-0,15-0,13bG- 0,13bG	0,19	0,08
1				909622	HK0941009539	909571	China Mobile Ltd. China Mobile Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A35JS4	DE000A35JS40	217799	Cliq Digital AG Cliq Digital AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,12 G	5,14G	5,99	3,15
1				CBK100	DE000CBK1001	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			29,8	29,91G-30,02	30,73	15,43
1	1 : 1			DTR0CK	DE000DTR0CK8	843296	Daimler Truck Holding AG Daimler Truck Holding AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			43,47	43,26G-3,51-3,31-3,19	45,01	30
1				A40MYX	CA2519361000	777199	DevvStream Corp. DevvStream Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,38 G	0,376G-0,34G	0,84	0,26
1				BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	781632	Douglas AG Douglas AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			10,66 G	10,62G	20,42	9,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1				A40LPP	CA26142Q3044	811611	Draganfly Inc. Draganfly Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,52 G	4,44G-4G	5,9	4
1				DWS100	DE000DWS1007	841287	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,3	52,25G-2,5	54,05	34,86
1				A40X2S	CA26806J1093	767129	Dynamite Blockchain Corp. Dynamite Blockchain Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,032G-0,0312G	0,1	0,02
1				A40ESU	DE000A40ESU3	565490	Einhell Germany AG Einhell Germany AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	Put/Call			74,6 G	74,8G	80	54,4
1				549166	DE0005491666	549166	ENDOR AG ENDOR AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				0,0008-T	0,01	
1				A37FT4	DE000A37FT41	522735	Epigenomics AG Epigenomics AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,89 G	0,9G	1,53	0,68
1				A40FFM	CA2985962067	816296	Eureka Lithium Corp. Eureka Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,1935G	0,21	0,05
1				A3EEVY	US30162V8054	753565	Exela Technologies Inc. Exela Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call				(ausg)		
1				A4081Q	CA33583M1077	744352	First Nordic Metals Corp. First Nordic Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,234G	0,4	0,21
1				A40CAW	US35952H7008	884382	Fuelcell Energy Inc. Fuelcell Energy Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			4,5 G	4,52G-4,136G	13	3,21
1		01.01.00 - 07.06.24		A404PC	US36828A1016	775604	GE Vernova Inc. GE Vernova Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			550 G	556G-G	557	220
1				A2QRFS	CA37989H1091	894284	Glow Lifetech Corp. Glow Lifetech Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,023G-0,029G	0,06	0,01
1	10 : 1	11.12.15 - 29.01.16		904458	AU000000GCR0	904458	Golden Cross Resources Ltd. Golden Cross Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A3CRDA	CA39306L1022	703087	Green Impact Partners Inc. Green Impact Partners Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			2,22 G	2,26G-2,24G	3,76	1,79
1				A3CRYD	CA3952781043	768742	Greenhawk Resources Inc. Greenhawk Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				0,0005G	0,02	
1				A3CWE4	AU0000166613	227596	Greenwing Resources Ltd. Greenwing Resources Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0165G-0,0165G	0,03	0,01
1	1 : 10	17.10.05 - 30.11.05		920299	CH0006539198	920299	Highlight Communications AG Highlight Communications AG, Inhaber-Aktien SF 1	Put/Call			0,89 G	0,885G	1,22	0,68
1				A403XE	CA45250A4063	929001	iMetal Resources Inc. iMetal Resources Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,13 G	0,128G-0,129G	0,15	0,08
1	1 : 1	24.12.07 - 21.01.08		622360	DE0006223605	622360	Intertainment AG Intertainment AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,49 G	0,489G	0,74	0,43
1	1 : 1	11.11.24 - 09.12.24		785747	DE0007857476	785747	Klassik Radio AG Klassik Radio AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,14 G	3,2G	3,86	3,14
1				A40L1V	US5128073062	869686	Lam Research Corp. Lam Research Corp., Registered Shares New o.N.	Put/Call			84,37 G	84,99G-5,57G	87,22	48,01
1		17.04.25 - 05.05.25		A3DMSC	AU0000221251	865299	Leo Lithium Ltd. Leo Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A40M9L	CA53044R8839	763549	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Defense Holding Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,15 G	0,148G-0,146G	1,51	0,13
1				A3DMVV	CA53680V1076	865350	Lithium Ionic Corp. Lithium Ionic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,428G-0,424G	0,71	0,32
1				A3DWGD	CA55379R2063	722063	M3 Metals Corp. M3 Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,14 G	0,135G	0,14	0,08
1				A40ESG	DE000A40ESG2	502090	Medigene AG Medigene AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,12 G	0,1205G	2	0,07
1				A3EER1	CA58518J2002	860620	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Megawatt Lith.Batt.Met.Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,004G	0,02	
1				A40124	CA60273M2040	776583	MineHub Technologies Inc. MineHub Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,23 G	0,23G-0,218G	0,48	0,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1				A40EWK	CA62821U1003	755062	Mustang Energy Corp. Mustang Energy Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,095G-0,098G	0,24	0,09
1				A3DKEJ	CA62849F2008	768684	Mydecine Innovations Group Inc. Mydecine Innovations Group Inc, Registered Shares o.N.	Put/Call			G	0,0015G-0,002	0,01	
1				A31C30	DE000A31C305	841686	Mynaric AG Mynaric AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			0,99 G	0,81G-0,588	4,85	0,29
1				WNDL30	DE000WNDL300	704347	NAKIKI SE NAKIKI SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,83	0,896G	1,72	0,12
1				A3EKLZ	CA6489261033	884660	New World Solutions Inc. New World Solutions Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)		
1				A3EWHW	CA6529371032	821126	Nextech3D.AI Corp. Nextech3D.AI Corp., Registered Common Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0498G-0,0586-0,0586-0,0498G	0,06	0,01
1				A40GAE	US6541103031	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares NEW o.N.	Put/Call				(ausg)	1,79	0,14
1				A40U4J	CA69842E4031	864447	PanGenomic Health Inc. PanGenomic Health Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			1,03 G	0,795G	1,69	0,06
1				A40NSB	CA70344Q1000	768358	Patterson Metals Corp. Patterson Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,237G-0,225G	0,5	0,21
1				A40AEG	DE000A40AEG0	787627	Pentixapharm Holding AG Pentixapharm Holding AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			2,05 G	1,932G	4,45	1,86
1				A404G9	US71948P2092	763376	Phunware Inc. Phunware Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			2,73 G	2,755G-2,481G	5,82	2,15
1				A3ESDD	CA7279411069	702593	PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred Circular Innovat.Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,1 G	0,0906G-0,0838G	0,1	0,02
1				A4096T	DE000A4096T1	696780	PRO DV AG PRO DV AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,64 G	2,66G	2,88	2,14
1				A40AT4	CA74765C2022	743198	Quantum Battery Metals Corp. Quantum Battery Metals Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25 G	0,247G-0,24G	0,43	0,2
1				A3E300	CA74840A1066	297976	Quest Critical Metals Inc. Quest Critical Metals Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0415G-0,037G	0,07	0,03
1	100000100000 : **	31.10.2027		A40VSB	AU0000364754	282386	SGH Ltd. SGH Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			29,2 G	29G-9,2G	33	23,4
1				A32VN5	DE000A32VN59	692650	Solutiance AG Solutiance AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			1,67 G	1,67G	1,88	1,67
1				A40ADZ	CA85422Q8487	871731	Standard Uranium Ltd. Standard Uranium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,05G-0,0485G	0,09	0,03
				A3LAWH	XS2550868801	314900	Südzucker International Finance B.V. Südzucker Intl Finance B.V., EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	Put/Call			104,2 G	104,175G-/104,121G/-4,165G-4,145G-4,165G	105,35	103,45
1				A40MRM	US86800U3023	238702	Super Micro Computer Inc. Super Micro Computer Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			49,71	52,32G-2,42-1,96C-1,84-1,48G-1	63,3	23,98
1				A35JS9	DE000A35JS99	237485	Tick Trading Software AG Tick Trading Software AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			7,3 G	7,2G	10	5,9
1				A400CJ	HK0000981941	931025	Timeless Resources Holdings Ltd. Timeless Resources Hldngs Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0165G	0,02	0,01
1				A40PNG	CA89239Q2071	855990	Traction Uranium Corp. Traction Uranium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,17 G	0,173G-0,185G	0,21	0,13
1				A3EVV5	CA89624B3020	863911	Trillion Energy International Inc. Trillion Energy International, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0191G-0,0191G	0,05	0,02
1				A40X6R	CA8959792018	858095	Trilogy AI Corp. Trilogy AI Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,17	0,08
1	1 : 1			760010	DE0007600108	760010	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,95 G	0,95G	1,05	0,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1				A40EFX	US92766K4031	860953	Virgin Galactic Holdings Inc. Virgin Galactic Holdings Inc., Registered Shares New o.N.	Put/Call			3,31 G	3,3805G-3,1925G	6,34	2,06
1				A40AE9	SE0021628898	479081	Volvo Car AB Volvo Car AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			1,77 G	1,7925G-1,7465G	2,29	1,43
1				A3E2DA	CA98420B3092	710913	Ximen Mining Corp. Ximen Mining Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,051G-0,049G	0,1	0,04

Optionsanleihen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 83
-----------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
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.)					
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.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		103,5B-3,5B- /103,5B/	103,5 B	2,87	2,87
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7			98,787G- /98,723G/	98,773 G	2,82	2,81
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5			100-T- /100-T/	100 -T	2	1,99
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		7,65G-7,65G	7,55 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		98,151G- /98,251G/-8,251G-- 8,251G-8,251G	98,15 G	5,38	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.10.25		BU0E22	DE000BU0E220	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.24(25) Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25	A 2024	99,605G	99,611 G		
Euro	0,01	19.11.25		BU0E23	DE000BU0E238	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.24(25), Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25	A 2024	99,446G	99,443 G		
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	99,343G	99,348 G		
Euro	0,01	14.01.26		BU0E24	DE000BU0E246	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025	99,143G	99,151 G		
Euro	0,01	18.02.26		BU0E26	DE000BU0E261	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.25(26), Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	A 2025	98,96G	98,962 G		
Euro	0,01	18.03.26		BU0E27	DE000BU0E279	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.25(26), Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	A 2025	98,759G	98,75 G		
Euro	0,01	15.04.26		BU0E28	DE000BU0E287	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.25(26), Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	A 2025	98,689G	98,68 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,874G- 98,905G/	98,914 G	0,26	0,26
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	98,615G	98,643 G		
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26), Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	98,38G	98,388 G		
Euro	0,01	15.07.26		BU0E31	DE000BU0E311	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26), Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	98,245G	98,225 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,735G- 99,82G/	99,843 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,34G- 95,483G/	95,528 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		80,153G- 80,213G/	80,226 G	0,32	0,32

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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	108,624G- /108,597G/- 8,611G-8,589G-8,6G	108,644 G	2,13	2,13
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	115,277G- /115,253G/- 5,37G-5,226G-5,342G	115,336 G	3,13	3,13
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	60,779G- /60,795G/-	60,812 G	4,16	4,16
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	99,169G- /99,173G/-9,163G-- 9,17G-9,166G	99,17 G	1,95	1,95
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	97,75G- /97,736G/-7,775G-G- 7,766G-7,746G	97,786 G	1,64	1,64
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	88,69G- /88,74G/-8,81G-- 8,66G-8,77G	88,78 G	2,81	2,81
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	106,721G- /106,736G/- 6,842G-6,661G-6,782G	106,794 G	3,67	3,67
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	107,3G- /107,254G/-7,326G-G- 7,226G-7,281G	107,32 G	2,78	2,78
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	101,639G- /101,627G/-	101,628 G	1,97	1,97
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	98,855G- /98,901G/-9,039G-- 8,803G-8,95G	98,92 G	3,83	3,83
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	83,664G- /83,666G/-	83,616 G	3,5	3,49
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	99,449G- /99,441G/-	99,41 G	3,07	3,07
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	90,951G- /90,899G/-0,985G-- 0,912G-0,935G	90,961 G	2,2	2,2
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		84,588G- /84,565G/-	84,535 G	2,73	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		88,93G- /88,915G/-8,985G-G- 8,9G-8,93G	88,975 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,89G- /62,94G/-3,04G-- 2,83G-2,97G	62,99 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,653G- /94,632G/-4,675G-- 4,632G-4,645G	94,673 G	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		64,13G- /64,24G/-4,36G-- 4,05G-4,24G	64,24 G	3,99	3,99
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		55,93G- /56,02G/-	56 G	4,06	4,06
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		91,4G- /91,396G/-	91,342 G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		30,149G- /30,186G/-	30,226 G	3,99	3,99
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		99,037G	98,761 G	3,21	3,21
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		97,748G- /97,74G/-	97,721 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		89,948G- /89,994G/-	89,961 G	4,09	4,08
						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		98,456G	98,442 G		
						Estland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		105,865G- /106,074G/-	106,03 G	3,05	3,04
						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)		99,842G- /99,842G/-	99,846 G	1,99	1,99
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,311G- /86,311G/-	86,351 G	3,08	3,08
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,124G- /99,125G/-	99,13 G	1,01	1,01
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,497G- /90,465G/-0,516G-- 0,434G-0,521G	90,542 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,971G- /98G/-	97,977 G	1,53	1,53
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,83G- /88,82G/-8,87G-- 8,73G-8,84G	88,88 G	2,69	2,69
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,425G-5,605G-5,585G- 5,575G	95,615 G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,705G- /93,785G/-3,785G-- 3,76G-3,765G	93,815 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,299G- /85,282G/	85,293 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,084G- /98,072G/	98,062 G	2,04	2,04
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,836G- /100,815G/	100,82 G	2,41	2,41
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,01G- /107,01G/-7,065G-- 6,945G-7,035G	107,085 G	2,71	2,7
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,766G- /101,751G/- 1,831G-1,671G-1,851G	101,861 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,5G-1,362- /101,351G/- 1,39G-1,329G-1,379- 1,359G	101,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,95G- /96,95G/-6,95G-- 6,96G-6,95G	96,96 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	97,92G- /98,18G/-8,17G-- 8,18G-8,17G	98,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		83,073G- /83,12G/-3,194G-- 2,993G-3,162G	83,221 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,93G- /66,87G/-6,93G-- 6,66G-6,89G	66,95 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,689G- /98,692G/	98,689 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,2G- /75,75G/-5,82GG- 5,55G-5,83G	75,86 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,84G- /69,09G/-9,15G-- 8,84G-9,1G	69,15 G	3,71	3,7
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,5G- /97,7G/-7,7G-- 7,71G- 7,713G	97,718 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,84G- /71,39G/-1,43G-- 1,15G-1,42G	71,49 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,55G- /97,622G/-7,631GG- 7,631G-7,622G	97,622 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,206G- /99,206G/-9,2G- 9,202G-9,202G	99,202 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,97G- /82,2G/-2,27G-- 2,09G-2,27G	82,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,806G- /89,759G/	89,769 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		48,963G- /48,908G/	49,056 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,008G- /95,96G/	95,969 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,754G- /97,693G/-7,737G-- 7,667G-7,715G	97,773 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,502G- /100,523G/- 0,498G-0,498G-0,487G	100,539 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,21G- /100,17G/-0,22G- 0,11G-0,21G	100,25 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,415G- /102,386G/- 2,416G-2,385G-2,401G	102,431 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,13G- /102,245G/-2,26G- 2,205G-2,265G	102,305 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,707G- /99,713G/	99,761 G	2,91	2,91
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,919G- /98,885G/	98,886 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		94,925G-4,925G-4,915G- 4,88G	94,945 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		66,934G- /66,909G/	66,982 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,883G- /96,845G/	96,846 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		86,107G- /86,025G/	86,049 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,767G- /101,732G/-1,759G-1,71G-1,734G	101,787 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		89,578G- /89,473G/-9,646G--9,426G-9,649G	89,611 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,835G- /99,852G/	99,848 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,425G- /90,375G/	90,39 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,06G- /88,045G/-8,095G-8,015G-8,045G	88,105 G	2,52	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,37G- /72,36G/-2,44G--2,31G-2,4G	72,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		62,851G- /62,813G/	62,862 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,02G- /92,01G/-2,04G--1,97G-2,01G	92,05 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,878G- /91,788G/	91,837 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		41,185G- /41,18G/	41,21 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,942G- /85,85G/	85,896 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,507G- /94,439G/	94,468 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		86,599G- /86,615G/	86,612 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,159G	99,927 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		95,078G	94,94 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		99,375G	99,095 G	3,07	3,07
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik OII 5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		110,035G- /110,155G/-0,185G-0,135G-0,15G	110,18 G	2,4	2,4
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		101,91G- /102,06G/-2,19G-1,89G-1,98G	102,04 G	2,48	2,48
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		69,01G- /69,2G/-9,3G-8,94G-9,02G	69,11 G	0,37	0,37
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,32G- /86,54G/-6,55G--6,43G-6,47G	86,48 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103G- /103,01G/-3,033G-3,01G-2,99G	103,02 G	1	1
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,63G- /99,71G/	99,66 G	0,96	0,96
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,18G- /95,265G/	95,31 G	0,26	0,26
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,121518%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,792G- /97,801G/	97,767 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		62,58G- /62,593G/	62,652 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		87,68G	87,13 G	1,8	1,8
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		110,87G- /110,84G/-0,91G-0,83G-0,87G	110,91 G	2,42	2,41
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		100,88G- /100,892G/-0,901G-0,899G-0,898G	100,909 G	2,06	2,04
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		117,815G- /117,78G/-7,87G-7,75G-7,8G	117,83 G	2,98	2,97
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		111,78G- /111,81G/-1,92G-1,69G-1,85G	111,86 G	3,3	3,3
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		97,71G- /97,81G/-7,98G--7,66G-7,92G	97,82 G	4,12	4,12
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		103,51G- /103,8G/-3,91G-3,71G-3,81G	103,82 G	3,63	3,63
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		52,52G- /52,54G/-2,66G--2,42G-2,63G	52,53 G	4,19	4,19
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,82G- /98,846G/	98,84 G	1,01	1,01
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,21G- /80,25G/-0,35G--0,16G-0,29G	80,27 G	3,1	3,1
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,967G- /94,925G/	94,908 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		79,34G- 79,36G - 9,44G --9,22G-9,39G	79,39 G	3,67	3,67
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,183G-98,164G /	98,164 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		70,564G- 70,596G /	70,603 G	3,99	3,99
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,97G- 84,96G - 5,08G --4,91G-5,01G	85,03 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		108,593G- 108,644G -8,762G-8,484G-8,654G	108,641 G	3,76	3,76
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		95,89G- 96,24G - 6,44G --6,15G-6,32G	96,28 G	4,2	4,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,061G- 101,1G - 1,1G -1,1G-1,09G	101,098 G	1,98	1,97
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,37G- 101,335G -1,375G-1,355G-1,35G	101,39 G	2,12	2,12
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		91,111G- 91,172G - 1,285G --1,11G-1,218G	91,176 G	3,89	3,89
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,73G- 97,75G - 7,75G --7,738G-7,753G	97,76 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,65G- 99,676G - 9,678G G-9,676G-9,668G	99,676 G	1,99	1,99
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,248G- 93,24G /	93,23 G	2,77	2,77
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,56G- 99,54G /	99,575 G	2,6	2,6
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		26,192G- 26,166G - 6,3G -6,142G-6,225G	26,255 G	3,8	3,8
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		46,45G- 46,5G - 6,6G -66,4G-6,55G	46,51 G	3,21	3,21
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,34G- 63,42G - 3,52G --3,33G-3,45G	63,45 G	1,57	1,57
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,8G- 86,81G - 6,85G G-6,77G-6,83G	86,85 G	2,69	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,99G- 92,975G - 3,025G G-2,975G-2,995G	93,025 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		60,42G- 60,49G - 0,62G --0,4G-0,54G	60,5 G	4,05	4,05
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,027G- 82,018G /	81,997 G	2,95	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,707G- 75,797G /	75,73 G	3,29	3,29
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		55,269G- 55,295G /	55,336 G	1,81	1,81
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		45,156G- 45,175G /	45,168 G	3,31	3,31
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		84,799G- 84,861G /	84,864 G	3,99	3,99
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		84,701G- 84,735G /	84,763 G	4,15	4,15
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		96,938G	96,606 G	3,85	3,85
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		92,508G	92,185 G	4,19	4,19
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,75G	98,462 G	3,35	3,35
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,754G	99,562 G	2,75	2,74
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,71G	99,713 G		
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,61G	99,604 G		
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,457G	99,458 G		
Euro	1	03.12.25		A4SJH4	FR0128690734	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,328G	99,325 G		
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		98,99G	98,97 G		
Euro	1	28.01.26		A4SJY7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,028G	99,021 G		
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,696G	98,692 G		
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,552G	98,547 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		97,491G	97,781 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,215G- /104,221G/-4,453G -4,296G-4,403G	104,369 G	3,83	3,83
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,281G- /104,526G/-4,577G -4,584G-4,609G	104,53 G	3,5	3,5
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,465G- /105,452G/-5,566G -5,47G-5,525G	105,555 G	3,06	3,06
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,59G- /103,69G/-3,705G--3,67G -3,685G	103,75 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		101,199G- /101,132G/	101,093 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		98,511G	97,705 G	4,21	4,21
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)		87,59G- /88,13G/-8,18G--8,09G -8,38G	88,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		88,24G- /88,32G/-8,43G--8,18G -8,31G	88,38 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,67G- /99,81G/-9,82G--9,775G -9,825G	99,775 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,86G- /104,93G/-4,93G-4,925G -4,925G	104,97 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,32G- /92,44G/	92,415 G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		64,835G- /64,966G/	65,002 G	4,06	4,06
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		98,94G- /98,93G/-8,93G--8,94G -8,94G	98,95 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,2G- /86,05G/-6,13G -5,9G-6,07G	86,21 G	3,13	3,13
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,965G- /96,89G/-6,9G-6,875G -6,895G	96,97 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,18G- /90,08G/-0,18G--0,02G -0,12G	90,2 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,68G- /99,62G/-9,66G--9,58G -9,64G	99,75 G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		80,24G- /80,26G/-0,41G--0,2G -0,43G	80,42 G	3,38	3,38
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		85,41G- /85,4G/-5,43G--5,4G -5,405G	85,48 G	2,57	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		78,215G- /78,213G/	78,16 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,03G- /97,05G/-7G-7G--7G	97,045 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,055G- /89,005G/-9,045G--8,98G -9,035G	89,08 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		67,975G- /67,802G/-7,868G--7,776G -7,972G	67,891 G	3,44	3,44
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,21G- /94,27G/-4,31G--4,28G -4,29G	94,37 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		96,012G- /95,93G/-5,96G-5,945G -5,935G	96,015 G	2,23	2,23
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		97,541G- /97,46G/	97,57 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101,081G- /101,167G/-1,181G -1,181G-1,181G	101,181 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,391G- /101,416G/	101,406 G	2,11	2,1
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		100,771G- /100,771G/	100,733 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,101G- /93,301G/	93,301 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		108,26G- /108,24G/-8,27G- 8,255G-8,235G	108,3 G	2,02	2,02
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			109,8G- /109,8G/-9,88G-- 9,63G-9,86G	109,94 G	2,97	2,97
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			97,717G- /97,669G/	97,652 G	1,54	1,54
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			96,21G- /96,175G/-6,2G- 6,185G-6,175G	96,24 G	1,56	1,56
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			99,201G- /99,131G/	99,201 G	2,63	2,63
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			98,649G- /98,666G/	98,634 G	1,01	1,01
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			42,51G- /42,396G/	42,633 G	3,3	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			97,25G- /97,266G/-7,272G- 7,256G-7,265G	97,268 G	1,92	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			69,52G- /69,54G/-9,63G-- 9,43G-9,61G	69,66 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			92,59G- /92,545G/-2,575G- 2,545G-2,555G	92,615 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		99,104G- /99,094G/	99,095 G	2,02	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL0015000U0			86,458G- /86,414G/	86,441 G	2,48	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864			108,029G- /107,98G/- 8,005G-7,985G-7,98G	108,03 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			46,69G- /46,74G/-6,83G-- 6,65G-6,91G	46,81 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			98,57G- /98,57G/-8,57G-- 8,53G-8,545G	98,546 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			69,131G- /69,161G/-9,299G-- 9,143G-9,306G	69,248 G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			97,463G- /97,462G/	97,452 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			101,377G- /101,302G/	101,519 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			99,791G- /99,825G/-9,826G-- 9,824G-9,826G	99,823 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		109,415G- /109,277G/- 9,431G-9,222G-9,433G	109,441 G	3,17	3,16
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			58,05G- /58,12G/	58,2 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,631G- /96,61G/-6,63G- 6,62G-6,62G	96,654 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			101,709G- /101,709G/- 1,706G-1,71G-1,707G	101,717 G	2,04	2,03
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			95,426G- /95,326G/-5,447G-- 5,298G-5,497G	95,442 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			59,46G- /59,62G/-9,73G-- 9,54G-9,71G	59,7 G	3,45	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			89,735G- /89,639G/-9,684G-- 9,637G-9,678G	89,72 G	2,42	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			53,157G- /53,106G/-3,235G-- 3,013G-3,225G	53,181 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			29,283G- /30,109G/-0,25G- 0,162G-0,269G	29,59 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			94,02G- /93,99G/-4,01G-- 3,98G-4G	94,04 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			89,385G- /89,358G/	89,364 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			86,949G- /86,91G/-6,972G-- 6,874G-6,916G	86,98 G	2,56	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			72,611G- /72,6G/	72,6 G	0,69	0,69
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			100,004G- /99,94G/	99,98 G	2,91	2,91

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	Österreich, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,595G		2,35	2,35
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			98,24G-8,25G-8,07G-8,26G	100,442 G	3,36	3,36
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25			99,432G	98,25 G 99,201 G	3,02	3,02
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		96,31G- 96,53G - 6,56G -- 6,535G-6,555G	96,55 G	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			58,63G- 58,52G - 8,64G -- 8,46G-8,84G	58,44 G	4,4	4,4
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			98,35G- 99,22G - 9,22G -- 9,23G-9,29G	99,22 G	7,88	7,64
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			103,69G- 103,55G /	103,46 G	2,54	2,53
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			91,24G- 91,58G - 1,61G -- 1,56G-1,59G	91,62 G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			70,797G- 71,032G /	71,228 G	1,05	1,05
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230			101,951G	102,251 G	3,34	3,34
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			102,541G- 102,532G /	102,575 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,815061%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,25636%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,493G- 100,502G /	100,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			100,9G- 100,945G /	100,875 G	1,07	1,07
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		112,38G- 112,34G - 2,39G - 2,31G-2,34G	112,42 G	2,29	2,28
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0			114,16G- 114,13G - 4,28G - 3,97G-4,11G	114,21 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			85,289G- 85,336G - 5,552G -- 5,192G-5,521G	85,409 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			97,615G- 97,575G - 7,6G - 7,58G-7,585G	97,63 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			98,014G- 97,995G /	97,98 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			81,67G- 81,74G - 1,89G -- 1,61G-1,87G	81,79 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			111,87G- 111,83G - 2G - 1,75G-1,92G	111,96 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			103,843G- 103,813G - 3,802G-3,786G-3,794G	103,837 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			108,965G- 108,905G - 8,95G-8,9G-8,93G	108,965 G	2,27	2,26
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			118,032G- 117,981G - 8,208G-7,987G-8,16G	118,093 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			86,44G- 86,39G - 6,46G -- 6,25G-6,28G	86,44 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			92,56G- 92,56G - 2,6G - 2,41G-2,45G	92,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			96,82G- 96,8G - 6,83G -- 6,775G-6,78G	96,845 G	2,36	2,35
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			88,37G- 88,32G - 8,44G -- 8,22G-8,28G	88,39 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20			87,13G- 87,07G /	87,055 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			65,437G- 65,421G /	65,419 G	4,01	4,01
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61			97,84G- 97,81G /	97,79 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24			74,595G- 74,565G /	74,561 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32			87,29G- 87,275G /	87,237 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			65,784G- 65,756G /	65,729 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00			100,77G	100,6 G	2,51	2,51

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	Spanien, Königreich Bonos 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		100,51G		2,21	2,21
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67			99,49G	100,408 G 99,154 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,4G- 118,38G - 8,44G -- 8,29G-8,42G	118,45 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,68G- 107,66G - 7,78G -- 7,59G-7,74G	107,74 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,94G- 99,989G - 9,989G G- 9,98G-9,981G	99,975 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,2G- 86,2G - 6,35G G- 6,09G-6,32G	86,28 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,12G- 99,15G - 9,158G G- 9,138G-9,138G	99,168 G	2	2
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,49G- 95,43G - 5,53G -- 5,33G-5,37G	95,5 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,64G- 98,635G - 8,655G G- 8,625G-8,635G	98,675 G	2,08	2,07
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,12G- 99,08G - 9,11G -- 8,99G-8,99G	99,11 G	2,13	2,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,8G- 99,87G - 9,87G G- 9,87G-9,88G	99,87 G	2,62	2,59
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,25G- 97,255G - 7,295G G- 7,195G-7,24G	97,305 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,08G- 91,07G - 1,11G -- 1,03G-1,05G	91,11 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,57G- 53,62G - 3,76G -- 3,57G-3,74G	53,68 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,581G- 97,576G - 93,475G- 93,435G - 3,525G -- 3,415G-3,435G	97,54 G 93,505 G	1,64 2,6	1,64 2,6
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		71,09G- 71,08G - 1,19G -- 1,03G-1,14G	71,14 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		95,196G- 95,188G - 44,481G- 44,648G - 94,861G- 94,838G - 102,081G	95,154 G 44,681 G 94,82 G 101,869 G	3,82 4,17 2,14 2,72	3,82 4,17 2,14 2,72
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,475G- 98,526G - 102,33G	98,556 G 101,998 G	4,09 3,15	4,09 3,15
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)					
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.	A3LZR7	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)					
Euro	1.000	08.08.25		A4SHRJ	ES0L02508080	Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,918G-9,948G-9,948G- 9,948G	99,948 G		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,755G	99,758 G		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,575G	99,565 G		
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,1G- 100,18G - 91,625G- 91,95G - 2,02G - 1,95G-2,01G	100,17 G 91,88 G	3,48 1,35	3,44 1,35
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		71,25G- 72,87G - 2,94G -- 2,77G-2,82G	72,69 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		72,231G- 73,171G - 72,231G- 73,171G -	73,871 G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		81,88G-/82,63G/-3,11G--3,11G-3,14G	83,02 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648			98,982G-/99,671G/	99,346 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			97,98G-/98,07G/-8,22G--8,05G-8,15G	98,05 G	3	3
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968			89,282G-/88,681G/	88,879 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293			98,559G-/98,601G/	98,592 G	2,73	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		98,071G-/98,101G/-8,111G--8,111G-8,111G	98,121 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		97,7G-/97,7G/-7,7G--7,7G-7,7G	97,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38			101,391G	101,272 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46			101,133G	101,088 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3			98,5G	98,5 G	3,26	3,25
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593		S 140	75,625G-/75,643G/-5,703G--5,581G-5,666G	75,707 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	97,041G-7,29	96,891 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172	89,187G	88,848 G	3,6	3,6
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 493	97,751G-/97,814G/-7,812G--7,815G-7,815G	97,831 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8		A 557	102,08G	101,987 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A2AAWD	DE000A2AAWD2	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 1,2%, v. 29.11.17(32), Schatzanw. v.2017(2032) 0 1/5%, v. 25.03.19(26), Schatzanw. v.2019(2026) 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) 2,382%, zinsv. v. 24.07.25-25.01.26, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) 2,244%, zinsv. v. 22.04.25-19.10.25, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42)		88,75G-8,75G	88,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2AAWJ	DE000A2AAWJ9			98,798G-8,798G	98,795 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612			99,38G-9,46G	99,43 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.01.35	24.JJ	A351UL	DE000A351UL2			99,965G-9,966G	99,965 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.10.42	20.AO	A3E5SK	DE000A3E5SK7			95,91G-5,91G	95,91 G	2,55	2,55
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		90,781G-/90,771G/-0,858G--0,846G-0,831G	90,836 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			75,771G-/75,871G/-5,961G--5,821G-5,921G	75,901 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		96,59G-/96,64G/-6,68G--6,63G-6,65G	96,69 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		88,265G-/88,415G/-8,545G--8,265G-8,435G	88,375 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		99,935G-/99,951G/-9,951G--9,962G-9,951G	99,981 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933			90,562G-/90,565G/	90,564 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			92,429G-/92,501G/	92,479 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		87,45G- /87,27G/-7,43G--7,245G-7,37G	87,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6						
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4						
						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)		87,95G- /87,97G/	87,94 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684						
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		86,92G- /86,792G/-6,861GG-6,761G-6,808G	86,878 G	0,58	0,58
						1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		91,511G-/91,415G/-1,485G--1,345G-1,435G	91,465 G	3,1	3,1
						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)		99,435G- /99,432G/-9,532G--9,441G-9,502G	99,502 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,849G-8,957G-8,86G-8,907G	98,936 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		93,497G-3,437G-3,245G-3,382G	93,348 G	3,99	3,99
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,954G-8,127G-7,949G-8,031G	98,068 G	3,85	3,85
						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)		102,07G- /101,975G/-2,059G-1,971G-2,004G	102,021 G	3,97	3,96
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		105,25G- /105,44G/	105,08 G	3,97	3,97
						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	95,1G- /95,129G/-5,14GG-5,166G-5,133G	95,172 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	98,04G- /98,1G/-8,09G--8,1G-8,1G	98,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	93,63G-/93,615G/	93,62 G	2,25	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	100,072G- /100,017G/-0,36G-99,909G-100,33G	100,39 G	2,83	2,83
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	97,381G	97,177 G	2,96	2,96
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	98,972G	99 G	2,68	2,68
						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)		95,662G- /95,688G/-5,73G-5,657G-5,677G	95,754 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		95,91G- /95,86G/	95,84 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		82,491G- /82,581G/	82,561 G	1,7	1,7
						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)		95,747G- /95,805G/	95,786 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,81G- /95,76G/	95,77 G	2,65	2,65
						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)		99,201G-9,201G-9,201G-9,201G	99,201 G	2,74	2,74
						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)		103,21G- /103,15G/-3,2G-3,08G-3,19G	103,27 G	3,17	3,17

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,389G- /96,385G/-6,388G-- 6,387G-6,386G	96,42 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	101,2G-1,2- /101G/	101,2 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	99,143G- /99,154G/	99,205 G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,829G- /100,795G/	100,826 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	100,014G	99,897 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	98,006G	97,84 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,26G- /92,33G/	92,335 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,72G- /84,736G/	84,773 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	46,015G- /46,056G/	46,216 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	98,917G- /99,19G/-9,188G-- 9,188G-9,188G	99,178 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	103,241G- /103,2G/	103,21 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,095G- /95,09G/-5,13G- 5,02G-5,12G	95,18 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		74,768G- /74,76G/-4,83G- 4,668G-5,11G	75,18 G	3,73	3,73
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	97,917G	97,835 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,877G- /89,84G/	89,867 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	99,974G- /99,976G/-9,976G-- 9,986G-9,986G	99,986 G	2,05	2,04
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		89,639G- /89,63G/	89,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		88,09G- /88,1G/	88,12 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		101,201G	101,201 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,873G	100,86 G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,3G	100,26 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		100,8G	100,8 G	1,87	1,86
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035)	R 1	99,9G	99,74 G	3,01	3,01
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	100,93G- /100,973G/	100,991 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	100,921G	100,785 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	98,5G- /98,618G/	98,686 G	2,94	2,93
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		85,72G- /85,67G/	85,715 G	0,82	0,82
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	98,844G	98,694 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	97,69G- /97,69G/-7,69G-- 7,7G-7,685G	97,699 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	96,83G	96,83 G	3,34	3,34
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	43,168G- /43,555G/	43,7 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,2G-/89,221G/	89,194 G	3,07	3,07
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrshule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)		4,4B	4,4 B		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	92,066G-/91,929G/-1,932G--1,913G-1,944G	91,977 G	3,03	3,02
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	98,911G-/98,971G/-8,971G--8,981G-8,971G	99,001 G	2,33	2,32
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	94,915G-/94,821G/-4,829G--4,863G-4,878G	94,896 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,57G-/105,57G/-5,6G-5,6G-5,6G	105,57 G	9,28	9,26
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,617G-/100,452G/-0,462G-0,471G-0,472G	100,601 G	10,57	10,49
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,7G-/99,715G/-9,715G-9,715G-9,706G	99,701 G	2,22	2,21
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)		85,827G-/86,129G/-6,185G--6,211G-6,215G	86,24 G	1,73	1,73
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)		103,011G-/103,031G/-3,121G-3,041G-3,071G	103,141 G	3,22	3,22
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)		103,237G-/103,172G/-3,272G-3,235G-3,239G	103,275 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	95,835G-/95,776G/-5,767G--5,781G-5,781G	95,773 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	92,781G-/92,841G/	92,821 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,331G-/89,46G/	89,437 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	96,331G-/96,28G/	96,288 G	2,5	2,49
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	99,999G-/100,039G/-0,068G-0,071G-0,059G	100,067 G	2,21	2,2
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	101,293G-/101,435G/-1,429G-1,428G-1,427G	101,443 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	101,425G-/101,425G/-1,405G-1,405G-1,405G	101,415 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	102,811G-2,845G-2,775G-2,825G	102,835 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	99,01G	99,01 G	2,85	2,85
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	99,993G-100,157G-0,081G-0,112G	100,161 G	2,73	2,72
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,134G-/95,058G/	95,001 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.26, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96,924G-/96,9G/-6,9G-6,9G-6,9G	96,75 G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,506G-/95,398G/-5,447G--5,374G-5,369G	95,375 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	AB Electrolux Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,688G- /101,64G/-1,64G- 1,643G-1,642G	101,686 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,76G- /97,705G/-7,76G-- 7,698G-7,705G	97,694 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,937G- /92,947G/-2,991G-- 2,941G-2,958G	93,02 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		97,668G- /97,719G/-7,71G- 7,734G-7,734G	97,72 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		113,441G- /113,381G/- 3,391G-3,401G-3,401G	113,401 G	6,22	6,22
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,171G- /101,201G/- 1,191G-1,221G-1,211G	101,211 G		
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)		88,788G- /88,735G/-8,793G-- 8,739G-8,745G	88,776 G	2,71	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,009G- /102,374G/- 2,44G-2,487G-2,518G	102,485 G	2,87	2,87
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)		99,289G- /99,279G/-9,274G-- 9,279G-9,266G	99,282 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,689G- /95,641G/-5,65G- 5,669G-5,649G	95,672 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,91G- /97,91G/	98,34 G	5,06	5,05
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)		99,031G- /99,04G/	99,04 G	4,5	4,48
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,855G- /98,799G/-8,804G-- 8,805G-8,791G	98,83 G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,89G- /95,89G/	96,17 G	5,1	5,1
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,411G- /98,151G/-8,171G-- 8,121G-8,141G	98,181 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		100,072G- /100,311G/- 0,361G-0,361G-0,341G	100,361 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,661G- /96,588G/-6,59G- 6,609G-6,601G	96,603 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,917G- /90,793G/-0,827G-- 0,793G-0,825G	90,898 G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		115,951G- /115,901G/- 6,051G-6,001G-6,101G	115,951 G	3,89	3,89
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.)		98,607G- /98,763G/-8,826G-- 8,88G-8,885G	98,78 G		

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,472G- /96,814G/-6,854G-- 6,903G-6,9G	96,852 G	2,54	2,53
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			98,326G- /98,351G/-8,391G-- 8,391G-8,401G	98,411 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			95,356G- /95,422G/-5,482G-- 5,54G-5,58G	95,44 G	2,82	2,82
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			96,545G- /96,609G/-6,628G-- 6,657G-6,674G	96,599 G	2,32	2,32
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			92,19G- /92,208G/-2,258G-G- 2,208G-2,273G	92,236 G	3,18	3,18
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			99,505G- /99,503G/-9,521G-- 9,489G-9,502G	99,518 G	2,61	2,61
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			99,333G- /99,302G/-9,346G-- 9,405G-9,41G	99,374 G	3,11	3,11
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) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		99,351G- /99,364G/-9,366G-- 9,364G-9,353G	99,36 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			97,787G- /97,878G/-7,898G-- 7,905G-7,891G	97,908 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	S s	99,449G- /99,487G/-9,488G-- 9,492G-9,492G	99,478 G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			91,029G- /90,978G/-1,028G-- 0,97G-1,024G	91,055 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			90,123G- /90,109G/-0,197G-- 0,119G-0,139G	90,198 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			81,89G- /81,895G/-1,962G-G- 1,825G-1,911G	81,931 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			89,048G- /89,051G/-9,131G-- 9,021G-9,091G	89,141 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			79,837G- /79,807G/-9,92G- 9,648G-9,789G	79,771 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			94,448G- /94,461G/-4,512G-- 4,446G-4,496G	94,498 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			77,79G- /77,781G/-7,868GG- 7,881G-7,881G	77,791 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			74,311G- /74,381G/-4,421G-- 4,441G-4,39G	74,441 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			87,986G- /87,991G/-8,081G-- 7,941G-8,041G	88,061 G	3	3
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,32G- /74,371G/	74,305 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			60,88G- /60,835G/-0,919GG- 0,748G-0,898G	60,901 G	1,31	1,31
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			100,851G-0,851G-0,859G- 0,854G	100,878 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		97,603G- /97,604G/-7,621G-- 7,621G-7,621G	97,647 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			98,911G- /98,911G/-8,911G-- 8,911G-8,907G	98,907 G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			84,175G- /84,043G/	84,04 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			90,957G- /90,863G/	90,881 G	1,1	1,1
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364			100,817G-0,799G-0,794G- 0,794G	100,773 G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			105,464G- /105,335G/- 5,35G-5,359G-5,359G	105,437 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		108,243G- /108,146G/- 8,197G-8,195G-8,195G	108,299 G	3,45	3,45
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,695G- /103,681G/-	103,664 G	2,43	2,43
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		103G	102,66 G	4,03	4,03
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		100,051G- /100,153G/- 0,141G-0,551G-0,151G	100,142 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,131G- /100,121G/- 0,121G-0,131G-0,121G	100,121 G		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		103,001G-3,5-3,2G-3,2G-3,2G	103,05 G	6,88	6,87
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,546G- /99,594G/-9,594G-- 9,591G-9,591G	99,581 G	2,56	2,54
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,837G- /99,131G/-9,181G-- 9,181G-9,201G	99,091 G	2,63	2,62
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		103,339G- /103,337G/- 3,439G-3,391G-3,461G	103,29 G	3,19	3,19
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		102,219G-2,742G-2,606G-2,63G	102,61 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,349G- /98,293G/-8,295G-- 8,31G-8,302G	98,319 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		97,956G- /97,847G/-7,873G-- 7,898G-7,909G	97,885 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,495G- /91,342G/-1,338G-- 1,326G-1,346G	91,408 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,861G- /94,861G/-4,861G-- 4,841G-4,861G	94,921 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,725G- /98,671G/-8,679G-- 8,671G-8,661G	98,701 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		107,471G-7,391G-7,391G-7,391G	107,891 G	5,02	5,01
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,261G- /96,101G/-6,241G-- 6,161G-6,171G	96,181 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,031G- /98,82G/-8,907G--8,969G -9,001G	98,962 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		99,069G- /99,091G/-9,091G--9,091G -9,081G	99,081 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,761G- /71,781G/-1,881G--1,781G -1,891G	71,871 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,531G- /101,545G/-1,601G -1,541G-1,591G	101,608 G	2,62	2,62
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)		101,961G- /101,961G/-99,441G - /99,494G/	101,95 G	2,1	2,09
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)			99,421 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,538G-0,536G-0,531G-0,526G	100,511 G	2,51	2,51
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		76,801G- /76,756G/-6,821G--6,745G -6,781G	76,811 G	1,3	1,3
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,293G- /89,203G/-9,291G--9,248G -9,251G	89,262 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,736G- /93,621G/-3,721G--3,701G -3,701G	93,651 G	3,78	3,78
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTY Y	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,017G- /61,777G/-2,005G--1,992G -1,969G	61,934 G	2,42	2,42
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,052G- /84,974G/-5,045G--5,031G -5,031G	85,014 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		101,946G- /101,68G/-1,942G -1,873G-1,842G	101,87 G	3,94	3,94
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		93,307G- /93,226G/-3,265G--3,278G -3,294G	93,231 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		92,5G- /92,44G/-2,449G -2,531G-2,531G	92,456 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		86,621G- /86,741G/-6,751G--6,721G -6,721G	86,541 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		99,18G-9,42G-9,39G-9,4G	99,36 G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		96,572G- /96,101G/-6,121G--6,171G -6,171G	96,576 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,054G- /100,016G/-0,018G -0,015G-0,015G	100,023 G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		92,859G- /92,781G/-2,819G--2,786G -2,797G	92,821 G	2,38	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		100,191G- /100,177G/-0,176G -0,176G-0,176G	100,191 G	2,39	2,37
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		102,928G- /102,799G/-2,797G -2,774G-2,785G	102,874 G	2,43	2,43
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,663G- /76,542G/-6,601G--6,483G -6,554G	76,517 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,719G-/97,727G/-7,743G--7,75G-7,73G	97,76 G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,272G-/98,733G/-8,811G--8,851G-8,889G	98,84 G	4,54	4,52
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,941G-/84,127G/-4,179G--4,239G-4,272G	84,235 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		102,911G-/102,9G/-2,906G-2,9G-2,9G	102,828 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,756G-/98,747G/-8,768G--8,761G-8,755G	98,77 G	2,32	2,32
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,628G-1,561G-1,561G-1,561G	101,561 G	3,08	3,07
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,007G-/97,031G/-7,021G--7,021G-7,021G	97,051 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		100,791G-/100,856G/-0,926G-0,931G-0,911G	100,872 G	2,41	2,41
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,88G-/99,891G/-9,901GG-9,901G-9,911G	99,901 G	2,2	2,2
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,295G-/99,291G/-9,351G--9,321G-9,361G	99,321 G	2,9	2,89
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		94,615G-/94,611G/-4,611G--4,625G-4,631G	94,6 G	2,1	2,1
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,599G-/89,012G/-9,055G--9,134G-9,163G	89,07 G	3,28	3,27
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		82,161G-/81,995G/-2,062G--2,121G-2,156G	82,061 G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		84,322G-/84,099G/-4,21G-4,305G-4,333G	84,213 G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		97,33G-/97,403G/-7,394GG-7,409G-7,393G	97,41 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		101,051G-/101,001G/-1,028G-1,044G-1,033G	101,011 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,662G-/93,618G/-3,61G-3,61G-3,634G	93,61 G	1,7	1,7
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		89,871G-/89,791G/-9,861G--9,791G-9,841G	89,901 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,231G- 99,021G/-9,091G --9,061G-9,081G	99,081 G	3,31	3,31
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		95,561G- 95,581G/-5,58G -5,56G-5,57G	95,591 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,501%, zinsv. v. 07.05.25-06.08.25, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		93,17G- 93,3G/-3,41G --3,41G-3,41G	93,3 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,745G- 96,75G/-6,75G -6,735G-6,73G	96,765 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,126G- 100,131G/-0,131G -0,141G-0,131G	100,131 G	2,08	2,08
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,156G- 91,145G/-1,182G --1,134G-1,147G	91,182 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,862G- 90,871G/-0,955G --0,846G-0,883G	90,908 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,884G- 101,871G/-1,992G -1,875G-1,941G	101,959 G	3,21	3,2
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,79G- 91,79G/-1,85G --1,82G-1,85G	91,85 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,821G- 101,454G/-1,551G -1,451G-1,501G	101,537 G	2,99	2,98
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,091G- 101,06G/-1,112G -1,039G-1,109G	101,123 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,909G- 100,054G/-92,731G - 92,671G/-2,73G -2,761G-2,741G	100,052 G	4,64	4,61
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			92,836 G	7,5	7,49
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		93,151G- 92,931G/-2,931G --2,881G-2,861G	93,121 G	7,97	7,96
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		92,881G- 93,121G/-3,184G --3,179G-3,178G	93,22 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		99,717G- 99,658G/-9,668G --9,669G-9,669G	99,673 G	2,38	2,37
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		97,709G- 97,662G/-7,657G --7,663G-7,663G	97,655 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		107,635G- 107,564G/-7,581G -7,581G-7,581G	107,641 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,031G- 99,991G/-100,001G -0,001G-0,001G	100,001 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,131G-4,071G-4,031G-4,061G	104,141 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		98,88G-100,327G-1,049G-1,095G	99,841 G	14,9	14,91
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,13G- 1,005G -1,0055G-1,005G-1,005G	1 G		
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		103,501G- 103,534G -3,571G-3,574G-3,578G	103,591 G	2,83	2,82
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		112,751G- 112,941G -2,936G-2,951G-2,951G	112,941 G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,949G-3,767G-3,767G-3,765G	103,961 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,737G- 100,666G -0,666G-0,664G-0,664G	100,67 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	101,995G-1,991G-1,987G-1,991G	101,997 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75G- 98,45G /	98,47 G	4,65	4,64
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,598G- 97,6G -7,635G--7,599G-7,605G	97,601 G	2,12	2,12
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,412G- 98,364G -8,373G--8,37G-8,365G	98,366 G	2,03	2,03
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,363G- 94,299G -4,329G--4,331G-4,331G	94,349 G	2,68	2,68
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)		90,931G- 90,862G -0,917G--0,861G-0,859G	90,909 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		99,558G- 99,347G -9,417G--9,333G-9,373G	99,472 G	2,97	2,97
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)		87,007G- 86,934G -7,003G--6,975G-7,002G	87,008 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		81,168G- 81,013G -1,074G--0,999G-1,036G	81,121 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,718G- 94,686G -4,711G--4,72G-4,717G	94,697 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,702G- 85,716G -5,789G--5,745G-5,785G	85,713 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,072G- 99,076G -9,071G--9,071G-9,064G	99,063 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,721G- 92,841G -2,841G--2,841G-2,841G	92,831 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,241G- 99,242G -9,257G--9,225G-9,228G	99,242 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,459G- 99,516G -9,539G--9,505G-9,525G	99,563 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	Airbus SE Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,138G-/97,094G/-7,158G--7,134G-7,117G	97,128 G	2,85	2,85
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)		99,243G-/99,308G/-9,252G--9,305G-9,334G	99,261 G	2,17	2,16
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)		95,343G-/95,16G/-5,288G--5,228G-5,277G	95,247 G	2,67	2,67
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)		84,91G-/84,808G/-4,95G--4,846G-4,964G	84,814 G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,333G-/93,291G/-3,331G--3,301G-3,351G	93,371 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,001G-/99,015G/-9,018G--9,028G-9,019G	99,019 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		92,881G-/92,891G/	92,871 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,132G-/99,28G/-9,28G--9,284G-9,283G	99,279 G	2,19	2,18
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,829G-/93,821G/-3,821G--3,821G-3,821G	93,811 G	3,05	3,05
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)		98,013G-/97,986G/-7,999G--8,032G-8,019G	97,946 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,168G-/92,071G/-2,147G--2,141G-2,141G	92,131 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,92G-9,829G-9,77G-9,838G	99,815 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		97,446G-/97,471G/	97,446 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		100,181G-/100,201G/-0,191G-0,191G-0,191G	100,181 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		99,751G-/99,731G/-9,789G--9,848G-9,877G	99,899 G	4,11	4,04
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		100,401G	100,361 G	4,69	4,69
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		99,601G-/99,589G/-9,589G--9,598G-9,603G	99,583 G	2,24	2,24
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		95,475G-/95,431G/-5,489G--5,474G-5,506G	95,401 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		99,311G-/99,311G/-9,316G--9,317G-9,317G	99,309 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,282G-/99,251G/-9,251G--9,251G-9,251G	99,231 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,068G-/99,221G/-9,241G--9,241G-9,241G	99,231 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,701G- /95,741G/-5,767G-- 5,783G-5,781G	95,751 G	2,64	2,63
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,944G- /93,251G/-3,251G-- 3,251G-3,251G	93,271 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,222G- /99,591G/-9,591G-- 9,591G-9,591G	99,591 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		88,195G- /88,307G/-8,369G-- 8,429G-8,47G	88,47 G	5,81	5,81
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,006G- /99,077G/-9,08G- 9,078G-9,074G	99,072 G	1,76	1,76
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)		89,044G- /89,001G/-9,041G-- 8,991G-9,011G	89,051 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		85,743G- /86,361G/-6,411G-- 6,321G-6,371G	86,421 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	93,023G- /92,938G/-2,988G-- 2,997G-2,906G	93,049 G	2,73	2,73
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)		97,29G- /97,236G/-7,264G- 7,262G-7,262G	97,283 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	102,249G- /102,189G/- 2,204G-2,205G	102,243 G	2,12	2,12
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	89,084G- /88,876G/-8,913G-- 8,922G	88,917 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		99,483G- /99,483G/-9,477G-- 9,476G-9,469G	99,466 G	1,75	1,75
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)		95,198G- /95,045G/-5,069G-- 5,077G-4,309G	95,228 G	2,88	2,88
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)		82,207G- /82,068G/-2,12G- 2,115G-2,115G	82,243 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		102,804G-2,789G-2,776G- 2,791G	102,792 G	2,56	2,56
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		97,262G- /97,221G/-7,221G-- 7,221G-7,211G	97,221 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		94,551G- /94,424G/-4,501G-- 4,411G-4,463G	94,493 G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,511G- /100,511G/- 0,531G-0,541G-0,531G	100,571 G	3,07	3,06
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)		102,941G- /102,817G/- 2,951G-2,871G-2,991G	102,891 G	4,07	4,07
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)		104,281G- /104,203G/- 4,226G-4,203G-4,241G	104,252 G	4,17	4,17
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		88,551G- /88,505G/-8,554G-- 8,559G-8,571G	88,521 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,521G- /92,381G/-2,451G--	92,451 G	1,69	1,69
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			2,411G-2,421G 85,591G- /85,431G/-5,491G--			
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,311G- /99,334G/-9,334G--	99,401 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		100,151G- /100,221G/	100,211 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,661G- /101,601G/-	101,601 G	5,17	5,17
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		100,109G-0,11G-0,11G-0,092G	100,086 G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174			99,796G-9,975G-9,764G-9,833G	99,797 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468			98,836G-8,831G-8,832G-8,831G	98,751 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837			99,254G-9,271G-9,121G-9,321G	99,121 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385			98,202G-8,29G-8,301G-8,358G	98,231 G	4,1	4,1
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,891G- /91,191G/-1,221G--	91,231 G	2,7	0,51
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			1,221G-1,231G 97,633G- /97,661G/-7,671G--	97,661 G	0,51	
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			7,681G-7,681G 95,351G- /95,551G/-5,561G--	95,551 G	0,26	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			5,571G-5,581G 88,41G- /88,791G/-8,791GG-	88,821 G	1,13	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	alstria office AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		98,653G- /98,501G/-8,501G--	98,501 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			8,501G-8,683G 97,496G- /97,491G/-7,501G--	97,409 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		96,021G- /96,586G/-6,664G--	96,625 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,526G- /73,011G/-3,074G--	72,522 G	8,19	8,19
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			3,133G-3,168G 69,381G- /71,676G/-1,738G--	71,217 G	11,51	11,51
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		27,991G- /29,191G/-9,471G--	29,051 G	31,8	31,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		32,23G-/ 32,224G /-2,224G-2,224G	32,23 G	23,48	23,48
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		95,419B-/ 95,633B /	95,58 B	9,26	9,19
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		86,895G-/ 87,265G /-7,325G--7,384G-7,425G	87,591 G	8,57	8,54
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		84,001G-/ 84,001G /-4,001G--4,001G-4,001G	84,001 G	8,02	8,02
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,911G-/ 87,561G /-7,601G--7,601G-7,601G	87,631 G	7,84	7,84
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		86,941G-/ 87,581G /-7,601G--7,611G-7,611G	87,621 G	7,91	7,89
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,63G-/ 99,549G /-9,524G-9,547G-9,557G	99,568 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,802G-/ 98,784G /-8,832G--8,761G-8,761G	98,852 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,059G-/ 99,048G /-9,048G--9,056G-9,066G	99,045 G	2,35	2,34
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,871G-/ 97,797G /-7,8G-7,835G-7,818G	97,754 G	2,61	2,6
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,733G-/ 100,716G /-0,738G-0,734G-0,73G	100,734 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,538G-/ 102,531G /-2,541G-2,531G-2,561G	102,551 G	2,75	2,75
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,59G	80,84 G	5,63	5,63
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			98,04G	98,04 G	4,2	4,19
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			95,71G-/ 95,83G /	96,22 G	5,37	5,36
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,533G-/ 97,496G /-7,513G--7,526G-7,5G	97,547 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,651G-/ 98,816G /-8,816G--8,822G-8,814G	98,791 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,591G-/ 96,691G /-6,711G--6,701G-6,681G	96,681 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	93,532G-/ 93,521G /-3,551G--3,557G-3,58G	93,504 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	102,693G-/ 102,682G /-2,707G-2,68G-2,681G	102,701 G	2,5	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,829G- 98,802G/-8,785G --8,806G-8,806G	98,856 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,338G- 97,28G/-7,285G --7,308G-7,281G	97,29 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,783G- 88,721G/-8,791G --8,711G-8,761G	88,801 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,946G- 93,021G/-3,091G --3,041G-3,091G	93,021 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,758G- 99,75G/-9,756G --9,75G-9,744G	99,747 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,091G- 95,171G/-5,211G --5,161G-5,201G	95,181 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,501G- 86,569G/-6,634G --6,591G-6,616G	86,578 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,171G- 97,164G/-7,164G --7,153G-7,168G	97,178 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,188G- 93,161G/-3,181G --3,178G-3,168G	93,198 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,981G- 83,981G/-4,041G --3,961G-4,041G	84,021 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,019G- 96,971G/-6,981G --6,981G-6,984G	96,991 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,147G- 90,089G/-0,262G --0,111G-0,242G	90,14 G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,919G- 99,956G/-9,961G --9,969G-9,972G	100,081 G	2,04	2,03
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		98,939G- 98,946G/-8,947G --8,95G-8,949G	98,931 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,594G- 98,596G/-8,644G --8,656G-8,635G	98,641 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		101,521G- 101,763G/-1,771G -1,784G-1,756G	101,785 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		104,077G- 103,985G/-4,013G -3,981G-4,012G	104,042 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		103,277G- 103,238G/-3,258G -3,272G-3,271G	103,288 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		103,941G- 103,861G/-3,941G -3,871G-3,941G	103,981 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		100,491G-0,405G-0,37G-0,4G	100,445 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		98,417G-8,321G-8,386G-8,393G	98,46 G	4	4
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		79,587G- 79,509G/-9,572G --9,54G-9,541G	79,598 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		95,001G- 95,001G/-5,001G --5,001G-5,001G	95,001 G	4,45	4,45

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	97,951G- 98,081G/-8,098G--	98,098 G	2,51	2,5
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946			8,098G-8,098G 89,221G- 89,421G/-9,461G-- 9,391G-9,421G	89,451 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,873G- 99,873G/-9,904G-- 9,905G-9,907G	99,907 G	2,33	2,31
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			99,461G- 99,571G/-9,601G-- 9,601G-9,601G	99,601 G	2,28	2,27
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617			107,122G- 107,391G/- 7,441G-7,371G-7,411G	107,511 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290			105,21G- 105,551G/-	105,521 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601			103,319G- 103,302G/- 3,336G-3,308G-3,316G	103,305 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482			103,68G- 103,703G/- 3,771G-3,691G-3,751G	103,771 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,64G- 81,67G/-	82,09 G	5,75	5,74
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,429G- 99,384G/-9,378G-- 9,37G-9,36G	99,372 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			93,359G- 93,211G/-3,271G-- 3,211G-3,281-3,283G	93,251 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			98,411G- 98,445G/-8,444G-- 8,431G-8,451G	98,441 G	2,23	2,22
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			88,787G- 88,781G/-8,781G-- 8,781G-8,781G	88,681 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			100,518G- 100,338G/- 0,392G-0,327G-0,387G	100,442 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			100,337G- 100,291G/- 0,292G-0,291G-0,291G	100,288 G	2,25	2,24
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			95,247G- 95,191G/-5,181G-- 5,181G-5,191G	95,205 G	2,6	2,59
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			99,578G- 99,556G/-9,532G-- 9,542G-9,533G	99,567 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			98,725G- 98,656G/-8,686G-- 8,611G-8,676G	98,671 G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			97,662G- 97,467G/-7,57G-- 7,409G-7,554G	97,567 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			97,775G- 97,735G/-7,756G-- 7,734G-7,739G	97,754 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			93,161G- 93,116G/-3,216G-- 3,166G-3,186G	93,116 G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			102,473G-2,448G-2,379G- 2,437G	102,444 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			97,278G-7,313G-6,893G- 7,265G	97,464 G	4,16	4,16
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,891G- 97,961G/-7,951G-- 7,961G-7,951G	97,952 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,309G- 91,204G/-1,231G-- 1,241G-1,237G	91,297 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		95,28G- /95,256G/	95,232 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,252G- /100,219G/-0,223G-0,219G-0,219G	100,227 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,392G- /99,389G/-9,386G--9,398G-9,399G	99,385 G	2,37	2,37
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)		92,676G- /92,921G/-2,951G--2,901G-2,951G	92,941 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,305G- /83,929G/-3,996G--4,035G-4,078G	84,063 G	2,96	2,96
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		105,17G-5,11G-5,26G-5,32G	105,07 G	4,65	4,64
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,3G- /99,401G/	99,291 G	4,39	4,34
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,84G- /98,821G/	98,851 G	4,2	4,19
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			84,331G- /84,151G/	84,681 G	5,59	5,59
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			98,401G- /98,505G/	98,522 G	4,12	4,11
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,268G- /96,221G/-6,243G--6,243G-6,229G	96,213 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			97,715G- /97,71G/	97,71 G	4,08	4,08
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			77,85G- /77,88G/	78,39 G	5,56	5,56
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			97,66G- /97,821G/	97,836 G	4,05	4,04
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			77,81G- /78,07G/	78,4 G	5,54	5,54
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			82,381G- /82,341G/	82,871 G	5,48	5,48
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			98,26G- /98,261G/	98,241 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			79,84G- /79,53G/	80,07 G	5,58	5,58
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			96,02G- /95,99G/	96,04 G	4,19	4,19
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			79,25G- /79,17G/	79,63 G	5,58	5,58
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			99,616G- /99,567G/-9,562G--9,585G-9,574G	99,597 G	2,21	2,2
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			99,289G-9,301G-9,301G-9,29G	99,297 G	2,19	2,19
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			76,41G- /76,361G/	76,761 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			99,326G- /99,351G/-9,353G--9,361G-9,361G	99,358 G	2,24	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			87,246G- /87,114G/-7,156G--7,168G-7,147G	87,158 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,563G-9,564G-9,568G-9,564G	99,564 G	2,13	2,11
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,516G- /98,521G/-8,521G--8,531G-8,53G	98,538 G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		94,671G- /94,651G/-4,711G--4,641G-4,691G	94,711 G	2,95	2,94
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		91,921G- /91,911G/-1,951G--1,971G-1,991G	91,971 G	3,01	3,01
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)		88,785G- /88,723G/-8,763G--8,775G-8,754G	88,815 G	3,22	3,22
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)		92,108G- /92,052G/-2,098G--2,111G-2,088G	92,112 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,444G- 98,403G - 8,407G -- 8,416G-8,413G	98,427 G	2,37	2,37
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,69G- 94,644G - 4,697G G- 4,695G-4,676G	94,662 G	2,78	2,78
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)		97,31G- 97,302G - 7,327G G- 7,333G-7,338G	97,328 G	2,37	2,37
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,392G- 93,39G - 3,388G -- 3,415G-3,416G	93,397 G	2,39	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,751G- 99,641G - 9,641G -- 9,641G-9,641G	99,651 G	3,44	3,43
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,892G- 99,901G - 9,901G -- 9,901G-9,901G	99,884 G	2,07	2,06
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)		100,945G-0,945G-0,947G- 0,935G	100,934 G	2,83	2,82
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)		100,353G-0,36G-0,424G- 0,481G	100,452 G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,87G- 99,874G - 9,875G G- 9,875G-9,875G	99,863 G	1,98	1,98
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		2,295G- 2,372G - 2,432G G- 2,491G-2,527G	2,396 G	339,71	339,71
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,124G- 90,302G - 0,354G -- 0,413G-0,453G	90,403 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,91G- 94,874G - 4,937G G- 4,987G-5,026G	94,933 G	3,76	3,75
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,357G- 99,871G - 9,871G -- 9,871G-9,871G	99,551 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,806G- 96,642G - 6,648G -- 6,662G-6,662G	96,638 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,517G- 97,542G - 7,551G -- 7,551G-7,541G	97,551 G	2,06	2,06
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,436G- 96,391G /	96,391 G	2,46	2,45
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		93,511G- 93,511G /	93,501 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397				85,451G- 85,471G - 5,511G -- 5,441G-5,461G	85,531 G	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		61,861G- /62,031G/ 99,445G	62,112 G 99,397 G	1,6 2,97	1,6 2,97
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,741G- /99,723G/-9,726G-- 9,727G-9,727G 97,803G- /97,756G/-7,751G-- 7,768G-7,768G	99,718 G 97,776 G	1,23 2,04	1,23 2,04
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		79,22G- /79,81G/-9,86G-- 9,49G-9,9G 63,87G- /64,23G/-4,64G-- 4,18G-4,3G 59,081G- /59,01G/-8,96G- 8,96G-9,02G 60,5G- /60,25G/-0,25GG- 0,5G-0,5G 67,7G- /67G/-7G-8GG- 8G	78,93 G 64 G 59,19 G 59,75 G 67,25 G	1,25 9,73 7,57 8,04 8,64	1,25 9,73 7,57 8,04 8,63
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390						
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363						
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520						
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		74,5G- /74,59G/-4,82GG- 4,58G-4,61G	74,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	100,75G-0,7G-0,69G-0,69G 98,301G- /98,131G/-8,202G-- 8,171G-8,188G	100,7 G 98,291 G	3,45 2,86	3,45 2,86
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527						
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	S s	96,595G- /96,62G/-6,63G- 6,64G-6,64G 92,464G- /92,53G/-2,555G-- 2,457G-2,512G 101,601G- /101,551G/- 1,571G-1,571G-1,581G	96,65 G 92,54 G 101,611 G	1,54 2,98 2,47	1,54 2,98 2,47
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,391G- /98,34G/-8,349G-- 8,361G-8,35G 92,5G- /92,406G/-2,4577G- 2,42G-2,419G 101,578G- /101,479G/- 1,556G-1,556G-1,498G	98,363 G 92,473 G 101,588 G	2,49 1,61 3,19	2,49 1,61 3,19
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815						
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5						
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,917G- /98,932G/-8,932G-- 8,978G-8,978G	98,951 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,526G- /99,522G/-9,523G-- 9,518G-9,526G 96,684G- /96,892G/-6,961G-- 7,001G-7,04G 99,62G- /99,616G/-9,633GG- 9,635G-9,636G	99,532 G 96,923 G 99,64 G	2,9 2,87 2,29	2,88 2,86 2,29
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352						

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA Medium - Term Notes v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,501G- /97,531G/-7,521G-- 7,541G-7,561G	97,511 G	2,61	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,172G- /95,391G/-5,421G-- 5,421G-5,461G	95,451 G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,067G- /96,107G/-6,157G-- 6,182G-6,2G	96,139 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		105,125G-5,074G-5,075G- 5,062G	105,09 G	3,41	3,41
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		93,033G- /93,187G/-3,255G-- 3,314G-3,335G	93,486 G		
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.)		82,4G- /82,012G/-2,0155G-- 2,018G-2,025G	82,017 G		
£ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	25.06. 23.12.	A2R336 A2R77Q	XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,5211%, zinsv. v. 25.06.24-24.06.25, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 6,193%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,674G- /93,325G/ 94,551G- /95,961G/-5,961G-- 5,961G-5,961G	93,443 G 94,607 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		99,009G- /99,009G/-9,002G-- 9,008G-9,019G	98,976 G	2,71	2,71
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		101,492G- /101,492G/- 1,481G-1,481G-1,481G	101,481 G	2,66	2,66
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,626G- /99,626G/-9,617G-- 9,616G-9,616G	99,61 G	2,34	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,844G- /99,844G/-9,831G-- 9,831G-9,832G	99,826 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,296G- /93,256G/-3,274G-- 3,237G-3,236G	93,271 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,483G- /96,451G/-6,466G-- 6,442G-6,468G	96,467 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,036G- /92,972G/-3,005G-- 3G-3G	93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,745G- /96,41G/-6,896G-- 6,906G-6,896G	96,786 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,56G- /94,43G/ 99,43G	94,58 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)			99,3 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		97,071G- /96,996G/-7,039G-- 7,023G-7,053G	97,044 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,244G- /99,229G/-9,225G-- 9,224G-9,221G	99,201 G	2,23	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,787G- 98,757G/-8,756G-- 8,748G-8,748G	98,791 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			90,121G- 90,028G/-0,092G-- 0,068G-0,072G	90,077 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			93,162G- 93,025G/-3,047G-- 3,055G-3,062G	93,079 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	ASN Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,888G- 99,888G/-9,881G-- 9,895G-9,895G	99,889 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	88,191G- 88,201G/-8,217G-- 8,151G-8,191G	88,251 G	1,69	1,69
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			97,483G- 97,493G/-7,503G-- 7,513G-7,501G	97,52 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	96,691G- 96,685G/-6,706G-- 6,676G-6,676G	96,711 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			59,241G- 59,131G/-9,181G-- 9,011G-9,161G	59,201 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			99,181G- 99,192G/-9,211G-- 9,211G-9,211G	99,201 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			60,353G- 60,341G/-0,421G-- 0,241G-0,341G	60,502 G	1,24	1,24
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		94,831G- 94,774G/-4,756G-- 4,776G-4,741G	94,801 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			98,335G- 98,335G/-	98,311 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			100,61G-0,73G-0,65G-0,67G	100,81 G	3,5	3,5
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,931G- 99,931G/-9,931G-- 9,961G-9,961G	99,931 G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,186G-0,476G-0,518G-0,446G	100,491 G	4,07	4,07
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		100,25G- 100,21G/-0,2G-- 0,2G-0,2G	100,21 G	5,11	5,11
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			99,561G- 99,461G/-9,521G-- 9,501G-9,501G	99,481 G	3,41	3,4
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			117,351G- 117,421G/- 7,421G-7,421G-7,421G	117,361 G	5,47	5,47
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		100,281G- 100,201G/- 0,201G-0,201G-0,201G	100,191 G		
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,611G-0,549G-0,426G-0,506G	100,565 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,056G- /97,035G/-7,032G-- 7,041G-7,023G	97,043 G	2,37	2,37
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)		92,083G- /92,006G/-2,011G-- 1,995G-2,031G	92,051 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,093G- /98,1G/	98,12 G	4,24	4,23
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		90,788G- /90,687G/-0,794G-- 0,826G-0,826G	94,25 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,62G- /99,601G/ 98,94G- /98,93G/ 95,22G- /95,24G/ 94,868G- /94,687G/-4,809G-- 4,731G-4,842G	99,651 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03						
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,05 G	96,05 G	6,13	6,13
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		94,736 G	94,736 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)					
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,06G- /96,02G/ 101,517G- /101,34G/- 1,402G-1,356G-1,376G	96,3 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		84,08 G	84,08 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		81,48G- /81,53G/ 100,168G- /100,164G/- 0,164G-0,165G-0,165G	81,96 G	6,03	6,03
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		100,168 G	100,168 G	3,02	2,99
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		87,46G- /87,441G/ 99,259G- /99,221G/-9,241G-- 9,163G-9,221G	87,961 G	6	6
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,201 G	99,201 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		94,66G- /94,65G/ 86,43G- /86,47G/ 99,131G- /99,061G/-9,171G-- 9,091G-9,141G	94,93 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,03 G	87,03 G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		99,101 G	99,101 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		91,092G- /91,003G/-1,107G-- 1,003G-1,1G	91,091 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,5G- /97,494G/-7,5311G- 7,506G-7,535G	97,531 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,882G- /92,696G/-2,846G-- 2,806G-2,846G	92,796 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,591G- /86,836G/-7,005G-- 6,94G-7,038G	86,914 G	3,91	3,9
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		98,818G- /98,818G/-8,818G-- 8,822G-8,823G	98,811 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,879G- /90,896G/-0,912G-- 0,868G-0,912G	90,954 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		78,478G- /78,325G/-8,429G-- 8,33G-8,478G	78,365 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,473G- /99,475G/-9,479G-- 9,482G-9,479G	99,486 G	2,29	2,28
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,235G- /95,2G/-5,211G-- 5,222G-5,222G	95,221 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,667G- /97,67G/-7,671G-- 7,671G-7,671G	97,651 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,866G- /99,872G/-9,878G-- 9,878G-9,878G	99,883 G	2,23	2,23
						Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding Registered Notes 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,804G-/97,768G/-7,763G--7,767G-7,767G	97,817 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		97,231G-/97,301G/-7,291G--7,291G-7,291G	97,291 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,319G-/90,316G/-0,353G--0,331G-0,332G	90,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			86,408G-/86,339G/-6,406G--6,399G-6,444G	86,432 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,087G-/98,631G/-8,631G--8,631G-8,631G	98,657 G	4,18	4,18
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		90,538G-/90,376G/-0,376G--0,376G-0,376G	90,394 G	5,66	5,66
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,834G-/89,768G/-9,795G--9,755G-9,778G	89,827 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		92,841G-/93,391G/-3,951G--4,541G-4,841G	94,721 G	6,6	6,57
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,647G-/100,661G/-0,661G-0,671G-0,671G	100,651 G	2,3	2,29
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,838G-/86,642G/-6,699G--6,685G-6,714G	86,745 G	2	2
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		98,436G-/98,406G/-8,398G--8,408G-8,401G	98,428 G	2,55	2,54
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		98,108G-/98,268G/-8,336G--8,386G-8,415G	98,323 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	98,167G-/98,116G/-8,109G--8,118G-8,123G	98,102 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884			100,701G-/100,696G/-	100,692 G	2,13	2,11
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		98,451G-/98,461G/-8,461G--8,461G-8,461G	98,451 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,088G- 98,913G - 8,891G -- 8,891G-8,758G	98,851 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682			99,513G- 99,501G - 9,501G -- 9,501G-9,501G	99,489 G	2,29	2,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956			97,531G-7,511G-7,381G- 7,491G	97,531 G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,005G- 99,064G - 9,08G -- 9,076G-9,076G	99,072 G	2,01	2,01
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170			99,322G- 99,322G - 9,333G -- 9,34G-9,338G	99,326 G	2,06	2,05
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			96,416G- 96,898G - 7,082G -- 7,126G-7,175G	97,092 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		97,861G- 97,951G - 7,941G -- 7,941G-7,931G	97,921 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			93,211G- 93,221G - 3,301G -- 3,191G-3,251G	93,265 G	3,43	3,42
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,802G- 99,78G - 9,782G -- 9,782G-9,777G	99,769 G	3,55	3,5
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,417G- 98,429G - 8,439G -- 8,429G-8,427G	98,432 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			89,358G- 89,401G - 9,403G -- 9,411G-9,411G	89,422 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,65G- 102,535G - 2,535G-2,521G-2,525G	102,618 G	6,76	6,76
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			101,524G- 102,159G - 2,233G-2,594G-2,599G	102,535 G	6,27	6,26
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,143G- 99,186G - 9,165G -- 9,185G-9,185G	99,111 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		100,061G- 100,104G - 0,136G-0,135G-0,138G	100,14 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,266G- 97,291G - 7,291G -- 7,301G-7,301G	97,271 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			91,874G- 91,842G - 1,864G -- 1,815G-1,859G	91,814 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		98,136G- 98,221G - 8,216G -- 8,211G-8,211G	98,152 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			104,78G- 104,625G - 4,676G-4,67G-4,67G	104,729 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,504%, zinsv. v. 29.04.25-28.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		97,365G- 97,405G - 7,405G -- 7,405G-7,405G	97,375 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,005G- 98,905G - 8,905G -- 8,905G-8,905G	99,005 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			101,161G- 101,012G - 1,021G-1,021G-1,011G	101,021 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			100,221G- 100,361G - 0,386G-0,336G-0,415G	100,441 G	3,22	3,22
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			99,981G- 100,084G - 0,099G-0,094G-0,091G	100,076 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			89,341G- 89,347G - 9,429G -- 9,361G-9,421G	89,501 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			102,731G- 102,746G - 2,818G-2,744G-2,84G	102,891 G	4,02	4,02
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			89,321G- 89,421G - 9,441G -- 9,451G-9,478G	89,512 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967			110,392G- 110,357G - 0,47G-0,343G-0,467G	110,461 G	4,63	4,63
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,824G- 98,824G - 8,829G -- 8,829G-8,831G	98,825 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			97,674G- 97,674G - 7,679G -- 7,685G-7,68G	97,683 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		99,493G- 99,471G - 9,471G -- 9,471G-9,471G	99,471 G	2,16	2,15
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0			100,513G- 100,484G - 0,485G-0,478G-0,477G	100,485 G	2,29	2,27
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70			103,05G- 102,983G - 3,017G-3,049G-3,035G	103,006 G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			104,121G- 104,301G - 4,291G-4,261G-4,391G	104,241 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		100,003G- 100,118G - 0,162G-0,222G-0,26G	100,259 G	5,72	5,7
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	96,651G- 96,761G - 6,791G -- 6,691G-6,751G	96,781 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			101,123G- 101,076G - 1,096G-1,096G-1,106G	101,061 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			97,871G- 98,261G - 8,271G -- 8,241G-8,281G	98,311 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			72,121G- 72,161G - 2,241G -- 2,161G-2,271G	72,141 G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,615G- 101,523G - 1,524G-1,545G-1,52G	101,546 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528			110,191G- 110,045G -	110,016 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,511G- 97,511G - 7,531G -- 7,521G-7,521G	97,551 G	2,59	2,59

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,493G- /92,871G/-2,891G-- 2,861G-2,901G	92,901 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,375G- /91,494G/-1,553G-- 1,612G-1,651G	91,576 G	3,71	3,71
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)		90,813G- /90,899G/	90,418 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,033G- /98,142G/-8,211G-- 8,223G-8,254G	98,223 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		125,612G- /125,691G/- 5,581G-5,581G-5,581G	125,691 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		103,601G- /103,641G/	103,711 G	6,56	6,53
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,721G-1,741G-1,726G- 1,726G	101,601 G	4,74	4,73
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,069G- /95,977G/	95,963 G	1,81	1,81
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,411G- /97,383G/-7,394G-- 7,401G-7,401G	97,404 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,901G-2,881G-2,831G- 2,861G	102,911 G	4,05	4,05
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,251G- /101,221G/- 1,231G-1,201G-1,201G	101,201 G	2,68	2,67
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,071G- /101,201G/- 1,221G-1,241G-1,241G	101,183 G		
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,211G- /99,501G/-9,521G-- 9,521G-9,521G	99,521 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu�es S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		99,245G- /99,251G/-9,251G-- 9,25G-9,25G	99,247 G	1,62	1,62
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		103,508G	103,136 G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,791G- /101,691G/	101,671 G	4,93	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		99,263G- /99,263G/-9,248G-- 9,251G-9,251G	99,246 G	1,6	1,6
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)		97,045G- /97,001G/ 105,508G- /105,491G/- 5,526G-5,511G-5,501G	96,991 G	1,8	1,8
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.24-09.11.25, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		105,531 G	105,531 G	3,32	3,32
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		106,097G- /106,059G/- 6,047G-6,052G-6,052G	106,095 G	3,39	3,38
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,819G- /103,814G/	103,801 G	3,07	3,06
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,185G-0,305G-0,315G- 0,315G	100,325 G	5,16	5,13
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		101,48G- /101,4G/-1,45G- 1,451G-1,41G	101,451 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		100,871G-0,872G-0,88G- 0,878G	100,876 G	2,12	2,11
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		103,851G- /104,154G/	104,151 G	2,19	2,18
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,638G- /99,645G/	99,669 G	2,24	2,23
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		91,436G- /91,491G/-1,491G-- 1,491G-1,491G	91,511 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,071G- /96,091G/	96,065 G	2,32	2,32
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,544G- /100,548G/	100,547 G	2,1	2,09
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		103,26G- /103,283G/	103,148 G	2,58	2,58
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,182G- /100,177G/- 0,18G-0,185G-0,185G	100,191 G	3,45	3,44
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,837G- /98,832G/-8,827G-- 8,829G-8,828G	98,824 G	1,01	1,01
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)		94,472G- /94,409G/-4,422G-- 4,429G-4,429G	94,444 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,568G- /102,568G/	102,498 G	3,4	3,39
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,754%, zinsv. v. 30.03.25-29.09.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		93,255G- /93,255G/	91,55 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	83,639G- /83,64G/	83,661 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		89,973G- /89,928G/	89,956 G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,654G- /91,676G/	91,617 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	88,481G- /88,486G/	88,514 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,364G- /97,339G/-7,332G-- 7,337G-7,34G	97,332 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,701G- /99,661G/-9,668G-- 9,674G-9,671G	99,672 G	2,15	2,13
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,861G- /97,861G/	97,823 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,705G- /97,711G/	97,71 G	0,61	0,61
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)		94,399G- /94,399G/-4,406G-- 4,39G-4,39G	94,407 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,273G- /87,231G/-7,291G-- 7,281G-7,281G	87,291 G	2,27	2,27
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,739G- /100,738G/	100,738 G	2,09	2,08
Euro	100.000		16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,303G- /103,281G/	103,256 G	2,48	2,47
Euro	100.000		12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		106,106G-6,079G-6,079G- 6,076G	106,069 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		108,587G- /108,48G/	108,464 G	3,34	3,34
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		103,173G- /103,019G/	102,984 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		103,594G	103,437 G	2,84	2,84
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		104,387G	104,191 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		105,341G- /105,211G/- 5,231G-5,241G-5,231G	105,281 G	4,27	4,26
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,071G-0,051G-0,021G- 0,021G	100,021 G	3,2	3,18
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,081G- /100,021G/	100,011 G	3,1	3,09
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		99,061G- /99,071G/	99,061 G	2,51	2,5
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,981G- /92,791G/-2,861G-- 2,871G-2,841G	92,891 G	3,13	3,13
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		100,021G- /100,141G/- 0,141G-0,141G-0,141G	100,141 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,46G- /92,34G/	92,34 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		104,771G-4,751G-4,641G- 4,641G	104,591 G	4,07	4,06
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,239G- /88,123G/-8,159G-- 8,156G-8,156G	88,21 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		102,502G- /102,591G/- 2,601G-2,552G-2,56G	102,644 G	2,9	2,9
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)		94,774G- /94,721G/-4,749G-- 4,755G-4,755G	94,78 G	2,56	2,56
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)		93,983G- /93,89G/-3,927G-- 3,928G-3,928G	93,944 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,949%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,907G- /99,901G/	99,92 G	2,03	2,02
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)		97,098G- /96,975G/	97,069 G	3,27	3,27
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)		90,031G- /89,947G/-9,981G-- 9,999G-9,999G	90,041 G	1,54	1,54
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)		96,203G- /96,149G/	96,159 G	1,21	1,21
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)		89,092G- /88,936G/-8,985G-- 8,977G-8,977G	89,012 G	2,47	2,47
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)		100,048G- /100,105G/	100,112 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		99,645G- /99,646G/-9,631G-- 9,634G-9,629G	99,634 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,736G- /98,711G/-8,708G-- 8,717G-8,717G	98,738 G	2,15	2,15

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		104,375G-4,385G-4,384G-4,384G	104,409 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,956G- 99,967G /	99,977 G	7,75	7,75
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,086G- 102,021G /	102,051 G	6,22	6,21
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,485G- 99,386G - 9,376G --9,376G-9,389G	99,408 G	2,83	2,83
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)		98,541G- 98,502G - 8,509G --8,499G-8,498G	98,502 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		108,737G- 108,557G -8,676G-8,621G-8,706G	108,65 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,867G- 105,861G /	105,767 G	3,14	3,14
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)		98,791G- 98,791G - 8,801G --8,801G-8,801G	98,791 G	1,59	1,58
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		108,011G- 107,921G /	107,924 G	5,44	5,43
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,311G- 100,341G -0,371G-0,361G-0,371G	100,401 G		
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,471%, zinsv. v. 14.07.25-13.10.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,103G	100,111 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		99,8G-9,779G-9,777G-9,777G	99,825 G	3,29	3,28
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)		97,011G- 97,026G /	96,985 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		99,263G- 99,265G /	99,271 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,624G- 90,596G /	90,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,82G- 100,82G - 0,801G --0,801G-0,801G	100,802 G	2,31	2,3
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		100,504G- 100,462G /	100,46 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,311G- 103,371G /	103,361 G	3,94	3,93
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,116G- 97,122G - 7,131G --7,121G-7,121G	97,157 G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		101,576G-1,662G-1,659G-1,659G	101,621 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,268G- 96,166G - 6,146G --6,17G-6,17G	96,181 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		98,84G- 98,803G - 8,827G GG-8,83G-8,83G	98,8 G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		96,721G- 96,661G /	96,651 G	1,73	1,73
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		99,061G- 98,994G /	98,981 G	7,49	7,48
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s S s	98,178G- 98,148G - 8,181G --8,183G-8,183G	98,193 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,065G- 95,992G /	95,987 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,975G- 86,846G /	86,883 G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,826G- 93,83G /	93,813 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		102,632G- 102,506G -2,577G-2,577G-2,577G	102,642 G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,393G- 103,282G -3,293G-3,309G-3,309G	103,335 G	2,48	2,48
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,422G- 103,315G -3,379G-3,38G-3,38G	103,391 G	3,48	3,47
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		101,721G- 101,712G /	101,671 G	3,59	3,59
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,621G- 99,621G - 9,601G --9,601G-9,601G	99,631 G	2,49	2,49
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,351G- 99,351G - 9,331G --9,341G-9,341G	99,341 G	2,41	2,4
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,011G- 99,991G -100,021G-0,011G-0,021G	100,021 G	2,33	2,32
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,381G- 99,216G - 9,247G --9,226G-9,237G	99,306 G	2,78	2,78
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,471G- 97,337G - 7,361G --7,341G-7,351G	97,392 G	2,83	2,83
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,051G- 100,051G -0,061G-0,061G-0,061G	100,061 G	2,41	2,39
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,681G- 95,531G - 5,581G --5,531G-5,551G	95,601 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,19G- 86,09G /	86,15 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		107,981G- 107,901G /	107,921 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		85,101G- 85,101G - 5,101G --5,101G-5,101G	85,101 G	5,2	5,2
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		102,074G- 102,074G -2,056G-2,058G-2,038G	102,075 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		97,781G- 97,723G /	97,684 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 2,943%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	88,427G- /88,328G/ 100,796G-0,703G-0,699G-0,699G 107,074G- /106,96G/- 7,025G-7,032G-7,031G 100,265G-0,279G-0,312G-0,309G 104,402G-4,432G-4,424G-4,451G 93,821G- /93,805G/-3,837G-- 3,837G-3,711G	88,316 G 100,679 G 107,047 G 100,299 G 104,386 G 93,845 G	2,5 3,86 3,37 2,86 3,79 1,22	2,5 3,85 3,37 2,85 3,79 1,22
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569						
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425						
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071						
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154						
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,841G- /98,841G/-8,841G-- 8,841G-8,841G	98,841 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,285G- /98,248G/-8,257G-- 8,253G-8,247G	98,251 G	1,52	1,52
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		90,051G- /90,101G/-0,151G-- 0,051G-0,101G 92,641G- /92,821G/-2,851G-- 2,791G-2,851G 96,249G- /96,209G/-6,213G-- 6,203G-6,212G 88,963G- /88,811G/-8,901G-- 8,831G-8,861G 87,51G- /87,517G/-7,491G-G- 7,421G-7,479G 97,087G- /96,972G/-6,986G-- 6,969G-6,967G 79,836G- /79,901G/-9,991G-- 9,871G-9,941G 95,146G- /94,968G/-5,011G-- 4,991G-4,951G 101,958G- /101,854G/- 1,903G-1,899G-1,882G 103,23G- /103,038G/-3,12G- 3,086G-3,119G 104,172G- /104,184G/- 4,185G-4,185G-4,185G 105,862G- /105,729G/- 5,788G-5,732G-5,766G 107,287G- /107,181G/- 7,287G-7,132G-7,259G 91,901G- /91,901G/-1,976G-- 1,95G-1,952G 99,12G- /99,11G/-9,112GG- 9,114G-9,115G	90,051 G 92,901 G 96,223 G 88,891 G 87,538 G 97,005 G 79,891 G 95,091 G 101,919 G 103,102 G 104,145 G 105,825 G 107,228 G 91,999 G 99,104 G	3,31 3,96 0,52 1,95 3,28 1,79 3,68 2,63 2,45 3,24 2,76 3,26 3,59 3,08 1,51	3,31 3,96 0,52 1,95 3,28 1,79 3,68 2,63 2,45 3,24 2,76 3,26 3,59 3,08 1,51
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103						
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577						
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457						
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596						
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605						
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v.2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	100,042G-0,013G-99,914G-100,007G	100,094 G	3	3
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	80,831G- /80,811G/	80,861 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	85,271G- /85,271G/	85,271 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,201G- /89,201G/ 91,621G- /91,921G/	89,181 G 91,841 G	0,56 0,02	0,56 0,02
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8						
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		110,021G- /110,111G/ - 0,061G-0,151G-0,161G	110,181 G	5,24	5,24
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		101,235G- /101,241G/ - 1,242G-1,261G-1,242G 101,876G- /101,881G/ - 1,89G-1,927G-1,911G	101,261 G 101,903 G	2,28 2,54	2,28 2,53
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		97,78G- /97,82G/ - 7,83G -- 7,83G-7,83G 80,29G- /80,34G/ 95,324G- /95,287G/ - 5,282G -- 5,297G-5,297G 89,57G- /89,541G/ - 9,545G - 9,528G-9,531G 83,97G- /83,96G/ - 3,99G -- 3,93G-4G 95,958G- /95,95G/ - 5,949G -- 5,942G-5,935G 85,23G- /85,32G/ - 5,33G -- 5,27G-5,3G 102,507G- /102,473G/ - 2,478G-2,479G-2,479G	97,77 G 80,43 G 95,314 G 89,602 G 84,08 G 95,949 G 85,35 G 102,496 G	1,53 1,55 0,78 0,02 0,59 2,35 0,23 2,37	1,53 1,55 0,78 0,02 0,59 2,35 0,23 2,37
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		101,721G- /101,751G/ - 1,791G-1,711G-1,831G	101,801 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,509G- /94,406G/ - 4,459G -- 4,412G-4,412G	94,478 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		104,946G- /104,991G/ - 5,001G-4,961G-5,004G 106,942G- /106,909G/ - 6,99G-6,998G-7,067G 101,675G- /101,66G/ - 1,659G-1,661G-1,655G	105,031 G 106,911 G 101,674 G	2,93 3,57 2,41	2,93 3,57 2,41
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719						
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,011G- /98,239G/ - 8,241G -- 8,251G-8,27G 106,765G- /106,845G/ - 6,933G-6,938G-6,991G 103,725G-3,722G-3,775G- 3,789G 101,001G- /101,001G/ - 1,071G-1,071G-1,071G 101,735G- /102,271G/ - 1,831G-1,831G-1,831G	98,231 G 106,881 G 103,714 G 101,001 G 101,751 G	3,19 6,18 5,24 4,45 5,27	3,19 6,18 5,24 4,45 5,27
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014						
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768						
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063						

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		97,618G-/97,58G/-7,583G--7,589G-7,593G	97,584 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		92,11G-/92,015G/-2,075G--2,089G-2,081G	92,065 G	2,43	2,43
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		87,048G-/87,221G/-7,291G--7,301G-7,361G	87,191 G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,053G-/92,064G/-2,057G--2,03G-2,013G	92,044 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		85,678G-/85,567G/-5,621G--5,611G-5,611G	85,579 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		74,561G-/74,451G/-4,63G--4,609G-4,567G	74,466 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,841G-/96,381G/-6,401G--6,411G-6,411G	96,398 G	3,01	3,01
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)		99,254G-/99,269G/-9,265G--9,267G-9,263G	99,263 G	2,33	2,33
Euro Euro	1.000 1.000	11.01.27 19.10.27	11.01. 19.10.	BLB6J0 BLB6JT	DE000BLB6J02 DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,861G-/101,915G/ 102,173G-/102,167G/-2,146G-2,163G-2,143G	101,917 G 102,211 G	2,13 2,12	2,13 2,12
Euro Euro	100.000 100.000	14.02.31 10.02.28	14.02. 10.02.	BLB6J4 BLB6JJ	XS2805361560 DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		103,77G 94,055G-/93,99G/-4,017G--4,014G-4,014G	103,471 G 94,026 G	3 0,27	3 0,27
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		103,471G-/103,433G/	103,395 G	2,37	2,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.27 08.03.27 17.10.33	25.01. 08.03. 17.10.	BLB4UP BLB4V7 BLB6TU	DE000BLB4UP9 DE000BLB4V73 DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		101,5G-/101,5G/ 100,001G-/100G/ 90,55G-/90,55G/-0,55G--0,55G-0,55G	101,5 G 100 G 90,55 G	1,47 2,5 3,6	1,47 2,49 3,6
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		96G-/96G/-6G--6G-6,5G	96 G	2,91	2,9
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		99,86G-/99,86G/-9,86G--9,86G-9,86G	99,86 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		97,901G-/97,871G/-7,881G--7,891G-7,881G	97,881 G	1,36	1,36
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)		95,831G-/95,821G/-5,821G--5,821G-5,821G	95,681 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		110,201G-/110,131G/	110,151 G	5,46	5,46
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.36 28.02.31	21.03. 28.02.	A161RM A161RX	DE000A161RM9 DE000A161RX6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		74,08G-/74,297G/ 101,06G-/101,041G/	74,357 G 101,122 G	0,67 2,67	0,67 2,67
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		55,001G-/57,501G/-7,501G--7,501G-7,501G	57,501 G		

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,42G- 97,46G - 7,47G -- 7,28G-7,44G	97,53 G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,341G-4,282G-4,305G- 4,295G	104,151 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,187G- 99,171G - 9,171G -- 9,172G-9,179G	99,176 G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,056G- 78,051G - 8,051G -- 8,061G-8,061G	78,051 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,413G- 67,241G - 7,321G -- 7,181G-7,271G	67,391 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,604G- 93,568G - 3,589G -- 3,588G-3,561G	93,578 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,291G- 99,312G - 9,314G -- 9,313G-9,323G	99,334 G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,911G- 99,916G - 9,912G -- 9,913G-9,912G	99,907 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,762G- 101,651G - 1,711G-1,641G-1,671G	101,791 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,859G- 100,004G - 0,005G-0,005G-0,005G	100,006 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,554G- 100,264G - 0,32G - 0,38G-0,417G	100,392 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,281G- 96,348G - 6,407G -- 6,467G-6,497G	96,393 G	4,08	4,08
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	95,941G- 95,941G - 5,956G -- 5,951G-5,961G	95,975 G	2,08	2,08
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	89,131G- 89,081G - 9,121G -- 9,063G-9,101G	89,131 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	100,241G- 100,26G /	100,345 G	2,82	2,82
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		99,83G- 99,83G /	99,824 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,554G- 99,554G - 9,555G -- 9,554G-9,326G	99,549 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,625G- 97,617G - 7,613G -- 7,617G-7,617G	97,617 G	2,27	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,05G- 99,072G - 9,067G G- 9,067G-9,067G	99,073 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,472G- 94,413G - 4,461G -- 4,46G-4,361G	94,458 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		96,419G- 96,371G - 6,371G -- 6,386G-6,386G	96,401 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	103,958G-3,92G-3,938G- 3,938G	103,986 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,819G- 102,724G - 2,741G-2,744G-2,744G	102,791 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	97,721G- /97,722G/-7,739G-- 7,741G-7,741G	97,741 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		89,661G- /89,631G/-9,641G-- 9,591G-9,621G	89,671 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,171G- /93,201G/	93,131 G	2,12	2,11
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,351G-0,331G-0,331G- 0,325G	100,321 G	2,69	2,68
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018	Benin, Republik Government Bonds 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		99,751G- /100,001G/ 86,778G- /88,071G/	100,651 G	5,69	5,64
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496				87,641 G	6,68	6,68
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		80G- /80G/-G-GG-G	80 G	13,11	13,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,11G- /95,141G/-5,231GG- 5,201G-5,241G 90,205G- /90,122G/-0,214G-- 0,227G-0,227G	95,141 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369				90,237 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,376G- /99,377G/ 99,342G- /99,316G/-9,324G-- 9,323G-9,323G 86,013G- /85,935G/-6,04G- 6,033G-6,033G 98,111G- /98,081G/-8,092G-- 8,106G-8,106G 60,514G- /60,435G/-0,578G-- 0,579G-0,579G	99,332 G	4,19	4,16
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224				99,272 G	2,42	2,41
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,013G- /85,935G/-6,04G- 6,033G-6,033G	86,04 G	3,35	3,34
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,111G- /98,081G/-8,092G-- 8,106G-8,106G	98,098 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,514G- /60,435G/-0,578G-- 0,579G-0,579G	60,506 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59) 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	86,04G- /86,08G/ 57,27G-7,27G 99,64G- /99,66G/-9,66G-- 9,66G-9,66G 101,001G- /101,02G/-1,01G- 1,01G-1G 100G-G-G-G	86,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.02.59	21.02.	BHY0C7	DE000BHY0C70				57,27 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3				99,65 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		101,001G- /101,02G/-1,01G- 1,01G-1G	101,02 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		100G-G-G-G	100 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		99,469G- /99,465G/-9,435G-- 9,426G-9,426G	99,459 G	2	2
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,638G- /98,719G/-8,769G-- 8,771G-8,748G	98,698 G	2,39	2,39
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		99,071G- /99,071G/-9,071G-- 9,071G-9,071G	99,051 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		94,508G- /94,491G/-4,491G-- 4,491G-4,491G	94,501 G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,188G- /99,191G/-9,191G-- 9,191G-9,191G	99,196 G	2,24	2,23
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		99,819G- /99,826G/-9,827G-- 9,829G-9,824G	99,825 G	2,35	2,32
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		102,668G- /102,651G/- 2,651G-2,651G-2,651G	102,641 G	2,76	2,76
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,992G- /100,001G/- 0,021G-0,021G-0,031G	100,046 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,554G- /97,541G/-7,541G-- 7,553G-7,553G	97,531 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,371G- /90,311G/	90,364 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,755G- /97,771G/-7,801G-- 7,761G-7,791G	97,791 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,684G- /101,784G/- 1,783G-1,743G-1,746G	101,838 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,802G- /99,663G/-9,693G-- 9,678G-9,681G	99,734 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		93,995G- /93,946G/-4,008G-- 4,013G-4,008G	93,981 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,376G- /101,295G/- 1,294G-1,294G-1,295G	101,356 G	4,92	4,92
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		95,342G- /95,307G/-5,315G-- 5,321G-5,321G	95,355 G	2,85	2,85
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		98,121G- /98,182G/-8,178G-- 8,174G-8,174G	98,182 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,093G- /98,215G/-8,215G-- 8,214G-8,214G	98,082 G	3,13	3,13
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)		97,751G- /97,811G/-7,811G-- 7,811G-7,801G	97,821 G	2,55	2,55
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)		95,701G- /95,421G/-5,399G-- 5,407G-5,407G	95,673 G	3,11	3,11
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)		101,871G- /101,73G/- 1,806G-1,824G-1,795G	101,847 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,571G- /95,581G/-5,551G-- 5,511G-5,491G	95,611 G	2,09	2,09
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)		92,851G- /92,851G/-2,851G-- 2,84G-2,81G	92,855 G	3,29	3,29

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,26G- /98,303G/-8,303G G-8,304G-8,301G	98,299 G	2,02	2,02
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)		99,395G- /99,395G/-9,394G --9,391G-9,389G	99,391 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,903G-9,905G-9,904G-9,91G	99,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,298G- /97,285G/-7,293G --7,315G-7,293G	97,323 G	2,28	2,27
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,014G- /99,014G/-9,015G --9,011G-9,013G	99,015 G	2,26	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,001G- /82,071G/-2,131G --2,141G-2,141G	82,001 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,197G- /97,193G/-7,185G --7,188G-7,179G	97,199 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,712G- /88,601G/-8,581G --8,511G-8,541G	88,601 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,685G- /98,769G/-8,72G -8,673G-8,677G	98,68 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,25G- /96,2G/-6,213G G-6,208G-6,201G	96,244 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,111G- /96,001G/-6,041G --6,021G-6,01G	96,051 G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,264G- /96,195G/-6,2G -6,207G-6,203G	96,239 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,378G- /101,364G/-1,362G -1,362G-1,358G	101,386 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,758G- /102,781G/-2,911G -2,851G-2,871G	102,811 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		100,354G- /100,221G/-0,401G -0,401G-0,451G	100,291 G	3,57	3,57
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,069G- /104,024G/-4,033G -4,045G-4,035G	104,003 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,709G- /105,531G/-5,691G -5,671G-5,721G	105,591 G	3,31	3,31
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,308G-0,217G-0,249G-0,22G	100,28 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,787G-0,713G-0,692G-0,711G	100,769 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		101,133G-1,101G-1,101G-1,101G	101,02 G	3,61	3,6
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,394%, zinsv. v. 09.07.25-08.10.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,213G-0,216G-0,213G-0,213G	100,213 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,246G-1,203G-1,18G-1,2G	101,226 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,655G-0,761G-0,721G-0,731G	100,741 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,468G-8,461G-8,361G-8,501G	98,391 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		102,097G-2,044G-2,043G-2,049G	102,066 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,972G-0,861G-0,831G-0,893G	100,886 G	3,36	3,36

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 134
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		72,228G- /72,123G/ 98,301G-8,357G-8,357G-8,357G	72,167 G 98,327 G	0,69 2,96	0,69 2,96
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			102,56G- /102,45G/-2,55G- 2,4G-2,54G	102,53 G	2,89	2,89
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			101,64G- /101,6G/-1,7G- 1,48G-1,72G	101,71 G	3,34	3,33
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			98,853G- /98,811G/	98,77 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		100,261G- /100,251G/- 0,251G-0,251G-0,251G	100,241 G		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		96,052G- /96,041G/-6,076G-- 6,058G-6,068G	96,091 G	1,82	1,82
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			99,721G- /99,757G/-9,763G-- 9,765G-9,765G	99,755 G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559			103,919G- /103,897G/	103,918 G	2,48	2,48
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,456%, zinsv. v. 19.03.25-05.06.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		91G- /91,04G/-1,004G- 1,04G-1,04G	90,9 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		105,487G- /105,422G/- 5,481G-5,49G-5,49G	105,511 G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZi6			107,746G- /107,574G/	107,631 G	3,55	3,55
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43			98,592G- /98,577G/-8,564G-- 8,565G-8,565G	98,567 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006Ni7			96,537G- /96,501G/	96,462 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			92,253G- /92,199G/	92,215 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			100,47G- /100,432G/	100,438 G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4			103,931G- /103,878G/	103,87 G	3,09	3,08
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6			104,194G- /104,131G/	104,165 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			97,152G- /97,122G/-7,125G-- 7,138G-7,138G	97,139 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			96,068G- /96,033G/	96,046 G	2,25	2,25
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			95,982G- /95,957G/	95,932 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			97,743G- /97,717G/	97,704 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			92,237G- /92,187G/	92,18 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	103,905G- /103,779G/ 92,672G- /92,541G/-2,541G-- 2,541G-2,541G	103,917 G 92,591 G	3,57 3,36	3,57 3,36
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8			103,165G- /103,111G/- 3,15G-3,131G-3,141G	103,206 G	2,8	2,8
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8			106,429G- /106,187G/	106,247 G	3,22	3,21
Euro	2.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9			99,843G- /99,842G/	99,842 G	4,82	4,74
A\$	100.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,955G- /99,94G/	99,943 G	2,16	2,16
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			94,872G- /94,757G/-4,801G-- 4,801G-4,801G	94,814 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			97,865G- /97,884G/	97,866 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			99,716G- /99,699G/-9,7G- 9,701G-9,701G	99,701 G	2,16	2,15
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			97,854G- /97,762G/	97,734 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317						

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		99,819G- /99,783G/-9,781G-- 9,781G-9,038G	99,782 G	3	3
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,14G- /99,144G/	99,131 G	2,14	2,13
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		97,605G- /97,657G/	97,625 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		82,633G- /82,482G/	82,48 G	1,51	1,51
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,55G-2,55G-2,51G- 2,55G	102,59 G	3,82	3,82
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)		93,451G- /93,401G/	93,431 G	1,76	1,76
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)		99,351G- /99,311G/	99,291 G	2,61	2,61
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		99,911G- /99,906G/	99,901 G	2,39	2,39
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)		97,681G- /97,681G/	97,671 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		100,181G- /100,141G/	100,141 G	2,44	2,42
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,801G- /90,691G/	90,751 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,431G- /100,431G/- 0,411G-0,411G-0,431G	100,421 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,791G- /99,771G/	99,781 G	2,41	2,4
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		108,611G- /108,671G/- 8,641G-8,771G-8,771G	108,661 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		67,26G- /67,14G/	67,79 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,09G- /68,58G/	68,85 G	6,44	6,44
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,436G-4,357G-4,433G- 4,439G	104,356 G	4,76	4,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		101,251G- /101,251G/- 1,251G-1,251G-1,251G	101,251 G	6,58	6,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,05G	100,05 G	7,98	7,95
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,357G- /99,304G/-9,305G-- 9,311G-9,301G	99,302 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,376G- /95,292G/-5,337G-- 5,343G-5,329G	95,379 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,155G- /102,123G/- 2,12G-2,129G-2,122G	102,101 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,411G- /105,511G/- 5,551G-5,471G-5,551G	105,561 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,37G- /103,297G/- 3,331G-3,342G-3,326G	103,356 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,197G- /105,137G/- 5,274G-5,183G-5,269G	105,166 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,908G- /102,881G/- 2,924G-2,921G-2,921G	102,911 G	2,63	2,63

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,361G- /100,321G/- 0,411G-0,311G-0,441G	100,411 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730						
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281						
						4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		102,655G- /102,551G/- 2,603G-2,631G-2,631G	102,621 G	3,17	3,17
								96,089G- /95,784G/-5,951G-- 5,793G-5,927G	95,946 G	4,32	4,32
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 11,039%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		94G- /94G/-4G-- 4G-4G	94 G	17,12	16,88
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,971G- /87,011G/-7,081G-- 7,081G-7,081G	87,001 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,095G- /96,095G/-6,089G-- 6,113G-6,107G	96,089 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,255G- /98,26G/-8,266G-- 8,276G-8,27G	98,276 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654						
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2						
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0						
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9						
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3						
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5						
						0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		95,563G- /95,406G/-5,507G-- 5,327G-5,485G	95,508 G	3,73	3,73
						4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		90,166G- /90,114G/-0,172G-- 0,141G-0,128G	90,182 G	1,11	1,11
						5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		107,951G- /108,073G/- 8,128G-8,181G-8,196G	108,114 G	3,27	3,27
								112,61G- /112,602G/- 2,696G-2,721G-2,729G	112,668 G	4,3	4,3
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,88G- /98,66G/-	98,8 G	4,45	4,44
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,636G- /68,464G/-8,52G- 8,53G-8,544G	68,549 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,651G- /63,585G/-3,663G-- 3,714G-3,762G	63,638 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658						
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906						
						3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,789G- /103,721G/- 3,741G-3,781G-3,773G	103,805 G	2,91	2,91
						4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		105,274G- /105,198G/- 5,301G-5,238G-5,324G	105,26 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,132G-7,467G-7,443G- 7,469G	97,487 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898						
						1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,471G- /96,478G/-6,503G-- 6,53G-6,5G	96,54 G	2,59	2,59
						2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,396G- /100,375G/- 0,374G-0,375G-0,375G	100,379 G	2,29	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,093G- /100,04G/-0,045G -0,046G-0,045G	100,046 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			98,513G- /98,812G/-8,82G- 8,804G-8,794G	98,831 G	2,38	2,37
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			100,111G- /100,091G/-0,111G -0,111G-0,081G	100,121 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			97,262G- /97,171G/-7,252G--7,221G -7,217G	97,255 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			96,149G- /96,385G/-6,392G--6,395G -6,395G	96,426 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			90,191G- /90,305G/-0,363G--0,258G -0,294G	90,38 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			80,565G- /80,624G/-0,762G--0,591G -0,745G	80,786 G	2,71	2,71
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,126G- /100,129G/-0,122G -0,12G-0,117G	100,13 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			100,126G- /100,146G/-0,181G -0,221G-0,191G	100,146 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		97,957G- /97,969G/-7,958G--7,945G -7,921G	97,957 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			97,318G- /97,292G/-7,291G--7,294G -7,294G	97,291 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			97,473G- /97,41G/-107,494G - /107,359G/-7,414G -7,415G-7,415G	97,411 G	2,39	2,38
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			107,494G- /107,359G/-7,414G -7,415G-7,415G	107,444 G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			103,38G- /103,255G/-	103,288 G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,293G- /95,287G/-5,303G--5,296G -5,296G	95,358 G	2,08	2,08
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			98,193G- /98,098G/-8,124G--8,131G -8,131G	98,125 G	2,4	2,4
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			99,541G- /99,541G/-9,539G--9,534G -9,541G	99,535 G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			96,771G- /96,731G/-6,731G--6,74G -6,74G	96,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			86,472G- /86,416G/-6,453G--6,462G -6,462G	86,5 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			91,006G- /90,947G/-0,991G--0,995G -0,995G	90,982 G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			99,15G- /99,15G/-9,128G--9,129G -9,129G	99,125 G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			97,299G- /97,271G/-7,258G--7,267G -7,267G	97,264 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			86,275G- /86,211G/-6,211G--6,212G -6,212G	86,252 G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			99,113G- /99,111G/-99,107G - /99,051G/-95,257G - /95,095G/-87,904G - /87,841G/-7,875G--7,887G -7,887G	99,115 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			4,901G- /104,789G/-4,903G -4,903G	99,031 G	2,31	2,31
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			105,017G- /104,789G/-4,901G -4,903G-4,903G	95,097 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			105,975G- /105,921G/-	87,921 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797					3,24	3,23
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083					3,58	3,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	BPCE S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,599G- /102,601G/ 104,696G- /104,656G/- 4,686G-4,636G-4,671G	102,526 G 104,686 G	2,4 2,46	2,4 2,46
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6						
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		94,541G- /94,511G/ 98,891G- /98,831G/ 97,77G- /97,76G/ 88,17G- /88,16G/ 105,921G- /105,817G/ 105,201G- /105,091G/	94,501 G 98,841 G 97,73 G 88,21 G 105,88 G 105,161 G	2,47 2,44 1,66 2,88 4,36 4,26	2,47 2,44 1,66 2,88 4,36 4,26
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1						
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34						
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67						
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22						
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,271G- /100,281G/- 0,271G-0,271G-0,271G	100,271 G	2,48	2,48
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		78,128G- /78,067G/ 98,201G- /98,201G/-8,213G-- 8,216G-8,213G 96,901G- /96,909G/ 85,095G- /85,098G/ 94,117G- /94,058G/ 93,257G- /93,206G/ 92,558G- /92,531G/ 100,519G-0,526G-0,457G- 0,507G	78,07 G 98,21 G 96,871 G 85,097 G 94,056 G 93,204 G 92,538 G 100,556 G	1,28 1,52 0,02 0,88 1,59 2,41 2,98 2,63	1,28 1,52 0,02 0,88 1,59 2,41 2,97 2,63
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346						
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7						
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5						
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6						
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88						
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4						
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		98,824G- /98,847G/-8,838G-- 8,837G-8,838G	98,847 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		95,985G- /95,981G/-6,041G-- 5,981G-6,021G 89,356G- /89,352G/-9,414G-- 9,381G-9,384G 89,858G- /89,828G/-9,887G-- 9,861G-9,841G 95,221G- /95,18G/-5,236G-- 5,204G-5,196G 92,485G- /92,451G/-2,501G-- 2,521G-2,496G 93,612G- /93,591G/-3,611G-- 3,611G-3,611G 101,386G- /101,381G/- 1,453G-1,351G-1,411G 100,99G- /100,996G/- 0,999G-1,008G-0,998G	96,071 G 89,441 G 89,879 G 95,236 G 92,528 G 93,637 G 101,481 G 101,019 G	2,77 0,56 0,11 1,82 0,27 2,37 3,15 2,08	2,77 0,56 0,11 1,82 0,27 2,37 3,15 2,08
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101						
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776						
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604						
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70						
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4						
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,421G- /98,431G/-8,411G-- 8,431G-8,411G 97,871G- /97,885G/-7,88G- 7,899G-7,88G	98,431 G 97,899 G	1,77 2,04	1,77 2,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,272G- 99,259G - 9,263G --9,263G-9,259G	99,263 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,158G- 98,161G - 8,171G --8,181G-8,171G	98,181 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		60,203G- 68,001G - 5,501G --6,251G-6,351G	64,001 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		109,801G- 109,541G /	109,571 G	4,56	4,55
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,001G- 97,653G - 7,672G --7,661G-7,894G	97,661 G	4,28	4,28
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,648G- 99,673G - 9,664G --9,664G-9,647G	99,644 G	2,24	2,24
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,907G- 90,812G - 0,87G -0,831G-0,841G	90,877 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	100,85G-0,783G-0,761G-0,837G	100,821 G	3,73	3,73
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	102,588G-2,546G-2,532G-2,512G	102,526 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,288G- 98,366G - 8,366G --8,296G-8,296G	98,346 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,56G- 86,374G - 6,457G GG-6,416G-6,472G	86,474 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,351G- 99,601G - 9,611G --9,661G-9,661G	99,541 G		
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.)		98,119G- 98,581G - 8,541G --8,681G-8,481G	98,471 G		
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,761G- 99,761G - 9,771G --9,771G-9,771G	99,761 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,134G- 98,087G - 8,134G --7,965G-8,119G	98,152 G	3,24	3,24
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,741G- 99,732G - 9,725G --9,725G-9,732G	99,727 G	2,19	2,18
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)		98,463G- 98,414G - 8,431G --8,447G-8,453G	98,44 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,795G- 99,796G - 9,796G --9,796G-9,797G	99,792 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,743G-/93,651G/-3,693G--3,66G-3,673G	93,718 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,873G-/98,792G/-8,793G--8,821G-8,847G	98,828 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,511G-/100,572G/-0,589G-0,591G-0,598G	100,601 G	2,45	2,45
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)		100,638G-/100,491G/-0,551G-0,501G-0,591G	100,557 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		104,446G-4,677G-4,712G-4,693G	104,606 G	4,82	4,82
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,974G-/98,93G/-8,931G--8,931G-8,928G	98,928 G	2,37	2,37
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	BSK 1818 AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	96,581G-/96,654G/-6,659G--6,679G-6,659G	96,671 G	1,54	1,54
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		52,1G-/50,66G/-1,05G/-1,75G-1,75G	52,1 G	12,63	12,63
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		64,991G-/65,95G/-7,5G-7,5G-7,5G	64,91 G	10	10
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		52,243G-/57,001G/-7,001G--5G-7,001G	55,529 G	12,29	12,29
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,461G-/96,451G/-6,451G--6,441G-6,441G	96,471 G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,481G-/101,531G/	101,531 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,541G-/100,572G/	100,601 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		97,33G-/97,46G/-7,46G--7,43G-7,44G	97,47 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		58,43G-/58,415G/	58,481 G	4,04	4,04
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,97G-/88,19G/	88,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		105,57G-/105,585G/	105,54 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		109,841G-/109,82G/	109,901 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,69G	102,68 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		100,011G	99,79 G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		107,5G-/107,56G/	107,67 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		110,216G-/110,227G/	110,216 G	3,71	3,7
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,491G	100,451 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		101,227G	101,117 G	4	4
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,741G	98,845 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		97,825G	97,733 G	4,29	4,29
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		107,959G-/108,087G/	108,108 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,468G- 98,063G - 8,071G -- 8,073G-8,071G	98,081 G	2,28	2,28
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		101,032G- 101,004G - 1,031G-0,994G-1,017G	101,045 G	2,44	2,43
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,802G- 99,291G - 8,981G -- 9,271G-8,951G	98,951 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,944G-1,895G-1,903G- 1,892G	101,863 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		99,515G- 99,475G - 9,456G -- 9,453G-9,451G	99,493 G	2	2
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		96,858G- 97,04G - 7,088G -- 7,147G-7,16G	97,084 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,751G- 97,75G - 7,75G - 7,75G-7,75G	97,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,409G- 95,443G - 5,448G -- 5,449G-5,466G	95,465 G	5,41	5,39
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		83,511G- 84,089G - 4,135G -- 4,16G-4,146G	84,186 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		89,833G- 89,811G - 9,851G -- 9,831G-9,881G	89,871 G	1,39	1,39
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)		105,261G- 105,247G - 5,251G-5,251G-5,241G	105,332 G	2,82	2,82
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,352G- 100,332G - 0,333G-0,339G-0,327G	100,366 G	2,34	2,34
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,67G- 85,665G - 5,73G -- 5,655G-5,66G	85,71 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZi3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,406G- 101,399G - 1,42G-1,439G-1,419G	101,44 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,442G- 100,439G - 0,521G-0,429G-0,458G	100,49 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,771G- 101,801G - 1,792G-1,813G-1,792G	101,825 G	2,2	2,19
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		84,69G- 84,77G - 4,79G -- 4,72G-4,78G	84,85 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		62,76G- 62,93G - 2,98G -- 2,77G-2,95G	63,08 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,381G- 96,363G - 6,386G -- 6,383G-6,377G	96,409 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		101,77G- /101,781G/- 1,801G-1,801G-1,791G	101,821 G	2,31	2,31
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9						
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03						
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)		99,786G- /99,729G/- 9,791G--9,636G-9,767G	99,811 G	3,16	3,15
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,741G- /104,671G/- 4,681G-4,671G-4,671G	104,674 G	2,72	2,71
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,851G- /100,721G/- 0,751G-0,781G-0,761G	100,776 G	3,12	3,11
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		98,658G- /98,678G/- 8,685G--8,691G-8,705G	98,697 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061						
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,452G- /98,455G/- 8,454G--8,46G-8,46G	98,455 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,699G- /98,722G/- 8,723G--8,724G-8,713G	98,73 G	2,16	2,16
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347						
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093						
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404						
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		99,805G- /99,822G/- 9,841G--9,831G-9,841G	99,831 G	1,99	1,99
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		89,544G- /89,451G/- 9,517G--9,431G-9,499G	89,548 G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,425G- /99,41G/- 9,408G--9,407G-9,407G	99,404 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391						
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322						
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801						
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181						
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363						
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		100,198G-0,219G-0,215G	100,22 G	2,58	2,57
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)		109,567G- /109,552G/- 9,614G-9,624G-9,635G	109,588 G	3,35	3,35
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)		101,752G- /101,694G/- 1,691G-1,693G-1,692G	101,71 G	3,62	3,62
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		104,317G- /104,259G/-	104,187 G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,763G- /96,821G/- 6,851G--6,821G-6,821G	96,841 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396						
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,245G- /99,248G/- 9,227G--9,226G-9,226G	99,221 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424						
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649						
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730						
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113						
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)		99,338G- /99,322G/- 9,301G--9,311G-9,311G	99,298 G	2,19	2,18
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)		97,507G- /97,481G/-	97,454 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		104,161G- /104,181G/- 4,217G-4,207G-4,207G	104,113 G	2,65	2,65
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)		96,959G- /96,991G/- 7,011G--7,013G-7,012G	96,995 G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		107,661G- /107,465G/-	107,415 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		98,911G- 98,891G - 8,881G -- 8,871G-8,891G	98,891 G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307			103,131G-3,001G-2,931G- 2,991G	103,061 G	4,03	4,03
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			107,401G- 107,371G - 7,441G-7,401G-7,411G	107,431 G	5,04	5,04
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,051G- 100,961G - 0,971G-0,961G-0,961G	100,961 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJ0	A283GC	ES0840609020			103,881G- 103,941G - 3,911G-4,001G-4,001G	103,931 G		
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		93,769G- 93,821G - 3,824G -- 3,824G-3,824G	93,77 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,241G- 98,521G - 8,521G -- 8,541G-8,541G	98,531 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		95,682G- 95,671G - 5,681G -- 5,671G-5,681G	95,721 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			90,954G- 91,001G - 1,001G -- 1,001G-1,001G	91,001 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			97,533G- 97,552G - 7,561G -- 7,571G-7,571G	97,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,29G- 98,229G - 8,25G -- 8,231G-8,249G	98,28 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			99,638G- 99,638G - 9,628G -- 9,63G-9,63G	99,624 G	2,15	2,15
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			95,641G- 95,387G - 5,462G -- 5,432G-5,484G	95,501 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			92,164G- 91,996G - 2,056G -- 1,996G-1,996G	92,076 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,368G- 95,319G - 5,338G -- 5,36G-5,36G	95,332 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		90,636G- 90,548G - 0,585G -- 0,577G-0,559G	90,565 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			96,322G- 96,28G - 6,279G -- 6,29G-6,284G	96,288 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			93,062G- 93,006G - 3,066G -- 3,036G-3,046G	93,016 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399			100,193G- 100,191G - 0,191G-0,191G-0,191G	100,193 G	2,24	2,22
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301			101,501G- 101,501G - 1,501G-1,501G-1,501G	101,496 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			104,073G- 104,038G - 4,065G-4,057G-4,065G	104,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			106,911G- 106,703G - 6,777G-6,63G-6,708G	106,786 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,815G- /97,83G/-7,84G- 7,84G-7,85G	97,87 G	2,85	2,84
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)		94,396G- /95,101G/-5,121G-- 5,101G-5,121G	95,141 G	3,05	3,05
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,305G- /97,245G/-7,305G-- 7,265G-7,295G	97,295 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		108,191G-8,481G-8,481G- 8,481G	108,291 G	3,65	3,64
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		91,225G- /91,161G/-1,451G-- 1,431G-1,443G	91,43 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		102,011G- /102,058G/- 2,071G-1,991G-2,071G	102,101 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,439G- /100,413G/- 0,439G-0,413G-0,423G	100,415 G	2,44	2,43
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,57G- /97,582G/-7,596G- 7,591G-7,591G	97,555 G	2,05	2,05
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,581G- /99,581G/-9,581G-- 9,581G-9,581G	99,581 G	2,31	2,3
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,369G- /99,371G/-9,371G-- 9,371G-9,371G	99,371 G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,523G- /97,441G/-7,441G-- 7,441G-7,441G	97,481 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,789G- /103,771G/- 3,771G-3,771G-3,771G	103,741 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	98,093G- /98,157G/-8,226G-- 8,256G-8,314G	98,212 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,38G- /98,401G/-8,47G-- 8,521G-8,551G	98,518 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,903G- /90,802G/-0,833G-- 0,805G-0,817G	90,844 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,638G-1,64G-1,648G- 1,613G	101,649 G	2,22	2,22
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,876G- /99,877G/	99,847 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,151G- /94,878G/-4,932G-- 5,001G-5,034G	95,013 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		105,453G-5,532G-5,53G- 5,527G	105,447 G	4,76	4,76
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		96,59G- 97,54G/-7,54G-- 7,54G-7,54G	97,54 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,121G- 98,011G/-7,991G-- 8,001G-8,001G	97,961 G	3,44	3,43
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,038G- 101,975G/- 1,971G-1,982G-1,92G	101,975 G	2,74	2,73
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,056G- 105,15G/- 5,223G-5,223G-5,221G	105,048 G	3,7	3,69
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,632G- 90,544G/-0,544G-- 0,499G-0,321G	90,491 G	1,38	1,38
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,801G- 99,831G/-9,831G-- 9,831G-9,821G	99,831 G	2,5	2,49
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,11G- 95,09G/-5,115GG- 5,086G-5,099G	95,123 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,913G- 97,899G/-7,918G-- 7,919G-7,915G	97,916 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,661G- 90,041G/-0,081G-- 89,991G-90,061G	90,101 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		96,947G- 96,951G/-6,955G-- 6,967G-6,947G	96,983 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		90,915G- 90,821G/-0,906G-- 0,807G-0,851G	90,971 G	3,47	3,47
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		88,733G- 88,746G/-8,813G-- 8,862G-8,89G	88,944 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		104,998G- 105,11G/- 5,155G-5,141G-5,151G	105,362 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,381G- 93,56G/-3,562G-- 3,451G-3,451G	93,544 G	3,13	3,12
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,281G- 97,544G/-7,544G-- 7,534G-7,534G	97,549 G	2,04	2,04
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)		96,627G- 96,603G/-6,667G-- 6,627G-6,634G	96,688 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,741G- 99,824G/-9,824G-- 9,824G-9,824G	99,804 G	3,43	3,41
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,89G- 99,89G/-9,891GG- 9,895G-9,889G	99,888 G	2,45	2,44
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		94,511G- 94,812G/	94,782 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,191G- 99,191G/-9,162G-- 9,161G-9,161G	99,171 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	Ceske Drahy AS Registered Notes 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		105,701G- /105,701G/-5,721G-5,731G-5,731G	105,731 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,73G- /100,73G/-0,765G--0,753G-0,753G	100,755 G	2,66	2,66
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,851G- /100,871G/-0,881G-0,921G-0,921G	100,921 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,971G- /98,005G/-8,021G--8,021G-8,021G	98,011 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,741G- /99,771G/-9,771G--9,771G-9,771G	99,778 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,896G- /98,054G/-8,051G--8,051G-8,051G	98,031 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,679G- /87,671G/-7,671G--7,671G-7,671G	87,651 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		102,841G- /103,032G/-3,046G-3,044G-3,049G	102,984 G	6,85	6,85
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		99,656G- /99,718G/-9,641G--9,671G-9,671G	99,631 G	7,16	7,15
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		99,256G- /99,216G/-9,196G--9,216G-9,256G	99,193 G	4,75	4,74
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,671G- /99,644G/	99,714 G	2,51	2,49
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		95,021G- /94,941G/	94,948 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		54,061G- /54,05G/	54,091 G	4,23	4,23
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		70,001G- /69,751G/	69,881 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		86,831G- /86,821G/	86,451 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		96,551G- /96,531G/	96,491 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		77,041G- /77,041G/	76,961 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		92,451G- /92,461G/	92,495 G	1,2	1,2
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,781G- /102,861G/	102,945 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		87,841G- /87,874G/	87,791 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		79,051G- /79,131G/	79,121 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,174G- /97,215G/-7,209G--7,216G-7,209G	97,216 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		86,761G- /86,811G/-6,826G--6,831G-6,836G	86,856 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		73,151G- /73,23G/-3,285G--3,296G-3,296G	73,231 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		92,961G- /92,958G/	92,911 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,65G- /83,606G/	83,629 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		99,081G- /99,083G/	99,069 G		

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		97,939G- /97,907G/-7,895G-- 7,907G-7,905G	97,918 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,599G- /97,557G/-7,532G-- 7,545G-7,545G	97,568 G	2,53	2,52
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		87,977G- /87,851G/-7,99G- 7,891G-7,978G	87,964 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,347G- /97,248G/-7,252G-- 7,265G-7,265G	97,291 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,171G- /91,076G/-1,136G-- 1,146G-1,129G	91,106 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,242G- /93,161G/-3,261G-- 3,271G-3,291G	93,201 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,949G- /99,901G/-9,921G-- 9,901G-9,921G	99,921 G	4,6	4,58
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,638G- /104,555G/- 4,551G-4,561G-4,551G	104,601 G	5,17	5,16
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	S s	98,499G- /98,499G/-8,499G-- 8,499G-8,499G	98,499 G	3,04	3,04
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)		98,032G- /98,019G/-8,019G-- 8,025G-7,971G	98,023 G	1,02	1,02
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)		102,795G- /102,729G/	102,734 G	2,79	2,79
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)		104,663G- /104,582G/	104,629 G	3,46	3,45
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)		100,185G	100,193 G	2,7	2,69
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,627G-2,556G-2,556G- 2,511G	102,628 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,235G- /97,243G/-7,251G-- 7,26G-7,193G	97,24 G	2,41	2,41
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)		98,385G- /98,348G/-8,351G-- 8,362G-8,311G	98,346 G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,005G- /100,001G/- 0,003G-0,009G-0,009G	100,012 G	2,11	2,11
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)		95,525G- /95,426G/-5,431G-- 5,414G-5,361G	95,54 G	2,58	2,58
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)		99,122G- /99,085G/	99,233 G	4,51	4,51
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)		85,65G- /85,541G/	86,144 G	6,06	6,06
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,074%, zinsv. v. 22.02.25-21.02.26, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,071G- /86,353G/-6,412G-- 6,471G-6,512G	86,463 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,783G- /95,581G/-5,638G-- 5,697G-5,736G	95,637 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,136G-/98,112G/-8,107G--8,106G-8,107G	98,102 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,973G-/98,967G/-8,974G--8,964G-8,925G	98,987 G	3,14	3,13
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)		94,418G-/94,328G/-4,337G--4,33G-4,339G	94,343 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,561G-/95,551G/-5,583G--5,571G-5,564G	95,581 G	3,03	3,02
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98,121G-/98,121G/-8,131G--8,151G-8,141G	98,121 G	2,73	2,72
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,861G-/98,891G/-8,911G--8,921G-8,921G	98,881 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		94,391G-/94,494G/-4,516G--4,481G-4,541G	94,486 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		89,451G-/89,771G/-9,901G--9,841G-9,941G	89,611 G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,202G-/99,203G/-9,221G--9,221G-9,221G	99,231 G	2,37	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,136G-/96,031G/-6,031G--6,058G-6,058G	96,074 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		97,61G-/97,642G/-7,625G--7,633G-7,632G	97,632 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,501G-/103,5G/-3,525G--3,5G-3,492G	103,539 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,903G-/99,914G/-9,915G--9,914G-9,914G	99,905 G	2,5	2,47
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)		95,548G-/95,559G/-5,572G--5,609G-5,596G	95,559 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,701G-/99,731G/-9,721G--9,721G-9,721G	99,721 G	2,47	2,46
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,99G-/98,955G/-8,956G--8,949G-8,95G	98,969 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		92,921G-/92,761G/-2,781G--2,731G-2,771G	92,831 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		85,931G-/85,811G/-5,871G--5,801G-5,831G	85,911 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,481G- /102,321G/- 2,251G-2,351G-2,351G	102,313 G	4,33	4,33
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)		94,381G- /94,301G/-4,291G-- 4,291G-4,231G	94,371 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		94,581G- /94,551G/-4,551G-- 4,551G-4,551G	94,571 G	0,79	0,79
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)		94,531G- /94,411G/-4,446G-- 4,471G-4,451G	94,471 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,471G- /99,381G/-9,381G-- 9,411G-9,391G	99,441 G	2,93	2,93
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,381G- /100,463G/- 0,517G-0,51G-0,496G	100,477 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		92,813G- /92,651G/-2,721G-- 2,675G-2,701G	92,761 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,652G- /97,669G/-7,692G-- 7,638G-7,682G	97,688 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		91,668G- /91,661G/-1,656G-- 1,656G-1,656G	91,636 G	1,36	1,36
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)		99,838G- /100,001G/- 0,001G-0,001G-0,001G	100,003 G	2,71	2,68
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)		99,267G-9,245G-9,155G- 9,221G	99,24 G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,144G- /102,128G/- 2,159G-2,144G-2,148G	102,147 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,977G-7,939G-7,924G- 7,91G	97,932 G	2,53	2,52
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,173G- /100,189G/- 0,183G-0,185G-0,178G	100,195 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,897G- /95,781G/-5,811G-- 5,772G-5,791G	95,848 G	2,86	2,85
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,205G- /87,122G/-7,17G- 7,102G-7,115G	87,111 G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,411G- /92,358G/-2,384G-- 2,389G-2,383G	92,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,716G- /99,694G/-9,693G-- 9,693G-9,693G	99,694 G	2,22	2,21
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		100,768G-0,689G-0,58G- 0,632G	100,761 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		113,451G- /113,501G/- 3,561G-3,531G-3,581G	113,561 G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		87,543G- /87,629G/-7,692G-- 7,756G-7,754G	87,714 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		95,987G- /95,991G/-6,021G--6,021G -6,021G	96,011 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,821G- /69,731G/-9,759G--9,771G -9,751G	69,736 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,225G- /87,271G/-7,271G--7,311G -7,311G	87,321 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,1G- /99,087G/-9,0888G- 9,086G-9,085G	99,087 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,48G- /91,402G/-1,428G- 1,401G-1,389G	91,444 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,856G- /99,621G/-9,621G--9,621G -9,621G	99,651 G	2,47	2,46
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)		97,566G- /97,896G/-8,001G--8,052G -8,111G	97,906 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,179G- /72,912G/-3,012G--2,962G -3,044G	73,039 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,333G- /96,291G/-6,277G--6,287G -6,292G	96,287 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,021G- /85,829G/-5,86G- 5,836G-5,86G	85,913 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,46G- /90,361G/-0,411G- 0,371G-0,381G	90,421 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,429G- /97,417G/-7,417G--7,43G -7,435G	97,445 G	2,35	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,287G-0,121G-0,022G-0,101G	100,141 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,287G-9,268G-9,213G-9,301G	99,311 G	3,63	3,63
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	106,518G- /106,431G/-6,462G -6,463G-6,463G	106,479 G	3,33	3,33
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	106,023G- /105,95G/-6G- 6G-5,971G	105,977 G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	103,5G- /103,458G/-107,127G - /107,098G/-101,199G	103,453 G	3,23	3,23
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		107,107 G	107,107 G	3,38	3,38
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	100,719 G	100,719 G	3,73	3,73
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	100,187G-0,176G-0,179G-0,179G	100,192 G	2,57	2,56
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	101,49G-1,536G-1,53G-1,53G	101,494 G	3,35	3,35
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	100,372G-0,341G-0,341G-0,341G	100,301 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	96,86G- /96,86G/-96,299G - /96,25G/-6,267G--6,267G -6,262G	96,796 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22		96,293 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,42G- /87,42G/-7,48G--7,34G -7,46G	87,45 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	100,437G- /100,426G/- 0,458G-0,401G-0,431G	100,481 G	2,66	2,66
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	101,82G- /101,85G/-	101,89 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	101,566G- /101,698G/-	101,689 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,655G- /100,659G/-	100,652 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,38G- /91,345G/-1,365G- 1,365G-1,36G	91,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	97,431G- /97,431G/-	97,378 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	85,105G- /85,06G/-	85,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	100,544G-0,552G-0,514G- 0,537G	100,574 G	2,48	2,48
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	2,418%, zinsv. v. 10.07.25-09.10.25, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	96,798G-6,798G-6,798G- 6,798G	97,041 G	2,85	2,85
Euro	100.000	10.07.30	12.JJ	CZ45Z2	DE000CZ45Z21	2,304%, zinsv. v. 10.07.25-11.01.26, v. 10.07.25(30), FLR-MTH S.P87 v.25(30)	S P87	99,8-T	99,8 -T	2,36	2,36
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	100,95G-0,926G-0,923G- 0,954G	100,97 G	2,52	2,51
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	98,935-GT	98,65 -GT	3	3
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,643G- /99,672G/-	99,709 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	98,622G-8,668G-8,667G	98,621 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	99,315G- /99,314G/-9,317G-- 9,315G	99,307 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	96,215G- /96,215G/-6,305G-- 6,305G-5,176G	96,215 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	97,669G- /97,642G/-7,655G-- 7,655G	97,644 G	1,02	1,02
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	100,208G- /100,208G/-	100,221 G	2,55	2,54
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,833G- /99,833G/-9,835G-- 9,836G-9,836G	99,831 G	2,23	2,23
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		99,047G- /98,968G/-	98,981 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,91G- /98,975G/-8,966G- 8,966G-8,966G	98,974 G	2,27	2,27
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		97,957G- /97,957G/-7,948G-- 7,948G-7,948G	97,955 G	1,78	1,78
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		100,541G- /100,571G/- 0,61G-0,61G-0,59G	100,58 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		106,255G- /106,265G/- 6,341G-6,34G-6,34G	106,219 G		
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.)		98,242G- /98,361G/-8,361G-- 8,511G-8,511G	98,301 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		112,351G	112,231 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,853G- /100,857G/- 0,857G-0,858G-0,857G	100,862 G	2,14	2,13
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		100,527G- /100,539G/-	100,54 G	1,86	1,84
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		74,889G-4,889G-4,889G- 4,889G	75,077 G	6,69	6,68
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,606G-0,616G-0,594G- 0,589G	100,616 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		109,391G- /109,321G/- 9,361G-9,341G-9,351G	109,381 G	5,31	5,3
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		100,131G- /100,113G/- 0,111G-0,111G-0,111G	100,121 G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		101,151G-1,15G-1,021G- 1,113G	101,201 G	4	4
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		104,506G-4,729G-4,689G- 4,757G	104,756 G	4,24	4,24
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,871G- /100,871G/- 0,871G-0,871G-0,871G	100,871 G	2,6	2,59
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	102,531G- /102,471G/- 2,481G-2,451G-2,451G	102,491 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		93,869G- /93,79G/-3,831G-- 3,771G-3,796G	93,881 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		98,441G- /98,421G/-8,431G-- 8,441G-8,441G	98,431 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		94,486G- /94,421G/-4,453G-- 4,44G-4,437G	94,481 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,982G- /95,981G/-	95,971 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,281G- /100,288G/- 0,281G-0,281G-0,281G	100,29 G	1,99	1,97
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		103,175G- /103,052G/-	103,049 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,846G- /96,767G/-6,773G-- 6,787G-6,787G	96,84 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		97,898G- /97,91G/-7,909G-- 7,909G-7,909G	97,909 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		98,721G- /98,683G/-8,741G-- 8,696G-8,716G	98,796 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,393G- /98,488G/-8,489G-- 8,469G-8,489G	98,509 G	2,21	2,21
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,311G- /99,323G/-9,323G-- 9,326G-9,323G	99,316 G	2,19	2,18
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)		100,085G- /100,085G/- 0,075G-0,085G-0,045G	100,075 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,123G- /98,097G/-8,125G-- 8,111G-8,106G	98,149 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,96G- /93,925G/-3,955G-G- 3,915G-3,955G	94 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		99,981G- /99,981G/-9,983G-- 9,983G-9,983G	99,981 G	2,3	2,27
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)		99,109G- /99,052G/-9,07G- 9,066G-9,046G	99,083 G	2,47	2,47
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		101,734G-1,746G-1,668G- 1,657G	101,757 G	2,81	2,81
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)		99,989G-9,885G-9,712G- 9,896G	99,879 G	3,64	3,64
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,799G- /101,799G/- 1,785G-1,795G-1,761G	101,789 G	2,38	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		104,177G- /104,163G -4,166G-4,204G-4,171G 102,048G-2,044G-2,005G-2,013G 101,79G-1,784G-1,709G-1,797G	104,163 G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787						
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964						
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	94,811G- /94,896G - 4,909G --4,861G-4,881G 97,657G- /97,661G - 7,681G --7,681G-7,671G 89,451G- /89,451G - 9,491G --9,481G-9,521G	94,88 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,967G- /98,843G - 8,838G --8,843G-8,853G	98,847 G	2,4	2,4
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		95,439G- /95,316G - 5,377G --5,336G-5,271G 99,867G- /99,871G - 9,871G --9,871G-9,871G 89,459G- /89,228G - 9,399G --9,252G-9,47G 92,195G- /92,151G - 2,181G --2,171G-2,18G 81,56G- /81,422G - 1,51G --1,488G-1,538G 64,335G- /64,135G - 4,241G --4,082G-4,205G	95,371 G	2,76	2,76
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845						
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31						
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49						
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,172G- /97,139G - 7,155G --7,135G-7,141G 101,268G- /101,129G - 1,154G -1,134G-1,174G	97,163 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,998G- /86,971G - 7,031G --6,967G-7,021G	87,24 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		100,241G- /100,236G -0,232G-0,234G-0,232G 102,608G- /102,55G -2,558G-2,524G-2,543G 103,586G- /103,486G -3,483G-3,507G-3,493G 102,285G-2,261G-2,271G-2,271G	100,246 G	2,28	2,27
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415						
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328						
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566						
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,416G- /99,446G - 9,356G --9,356G-9,356G	99,406 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 2,746%, zinsv. v. 05.05.25-03.08.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		89G-/89G/ 97,432G-/97,395G/-7,418G-- 7,419G-7,324G	88 G 97,425 G	3,36 1,79	3,36 1,79
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000			97,513G-/97,485G/ 103,322G-/103,286G/- 3,268G-3,285G-3,251G	97,475 G 103,301 G	0,77 3,24	0,77 3,23
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			100,509G-/100,501G/- 0,501G-0,494G-0,494G	100,501 G	2,37	2,36
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454						
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182						
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	S s	90,377G-/90,333G/-0,407G-- 0,315G-0,36G	90,43 G	2,76	2,76
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			96,684G-/96,698G/-6,705G-- 6,715G-6,696G	96,714 G	1,8	1,8
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			98,948G-/98,954G/-8,978G-- 8,979G-8,979G	98,971 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			80,462G-/80,471G/-0,518G-- 0,351G-0,52G	80,551 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			58,703G-/58,661G/-8,711G-- 8,561G-8,691G	58,781 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			88,144G-/88,181G/-8,191G-- 8,161G-8,171G	88,231 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			96,06G-/96,062G/-6,062G-- 6,075G-6,062G	96,073 G	2,15	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			70,334G-/70,281G/-0,361G-- 0,201G-0,33G	70,398 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			94,869G-/94,817G/-4,848G-- 4,837G-4,837G	94,877 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			87,858G-/87,881G/ 84,875G-/84,847G/-4,884G-- 4,805G-4,887G	87,818 G 84,901 G	1,7 0,29	1,7 0,29
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			100,052G-/99,981G/ 100,052G-2,158G-2,101G	100,01 G	2,88	2,87
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,459G-9,453G-9,453G 99,163G-/99,081G/-9,071G-- 9,071G	99,458 G 99,141 G	2,11 2,01	2,1 2
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			89,717G-/89,613G/-9,649G-- 9,651G-9,591G	89,697 G	2,5	2,5
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			97,622G-/97,619G/-7,603G-- 7,607G-7,607G	97,61 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			82,91G-/82,931G/-2,931G-- 2,931G-2,931G	82,841 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			102,155G-/102,152G/- 2,157G-2,158G-2,101G	102,166 G	2,19	2,19
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		100,281G-/100,261G/- 0,351G-0,351G-0,351G	100,272 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			98,571G-/98,549G/-8,511G-- 8,521G-8,521G	98,511 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			95,681G-/95,951G/-5,686G-- 5,776G-5,809G	95,662 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,781G-/97,761G/-7,741G-- 7,741G-7,761G	97,741 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,976G- /105,141G/- 5,171G-5,131G-4,956G	104,975 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,496G- /102,463G/- 2,494G-2,423G-2,458G	102,511 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		97,511G- /97,301G/-7,301G-- 7,311G-7,321G	97,431 G	5,92	5,91
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		80,521G- /80,531G/-0,501G-- 0,461G-0,501G	80,601 G	8,6	8,59
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		86,68G- /87,04G/-7,02G-- 6,99G-6,99G	87,03 G	8,42	8,41
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,887G- /99,901G/-9,901G-- 9,901G-9,901G	99,901 G	4,05	4,03
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,065G- /95,05G/- 97,59G- /97,618G/-7,686G- 7,57G-7,654G	95,021 G 97,71 G	2,1 2,94	2,1 2,94
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792						
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,857G- /105,856G/- 5,851G-5,834G-5,834G	105,826 G	2,86	2,86
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)		99,19G- /99,212G/-9,182G- 9,216G-9,222G	99,215 G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,567G- /92,591G/-2,611G-- 2,572G-2,565G	92,604 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,881G- /99,899G/-9,901G-- 9,901G-9,901G	99,908 G	2,54	2,51
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,294G- /92,273G/-2,342G-- 2,33G-2,326G	92,293 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		107,138G- /107,211G/- 7,211G-7,231G-7,231G	107,225 G	3,42	3,42
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,482G- /98,47G/-8,448G-- 8,46G-8,46G	98,486 G	2,34	2,34
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,906G- /93,909G/-3,943G-- 3,915G-3,935G	93,968 G	2,97	2,97
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,981G- /87,971G/-8,021G-- 7,961G-8,011G	88,041 G	2,53	2,53
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,774G-9,781G-9,781G- 9,781G	99,781 G	2,15	2,14
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,601G- /94,659G/-4,739G-- 4,798G-4,828G	94,694 G	5,03	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	82,144G- /82,586G/-2,646G-- 2,706G-2,747G	82,705 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			98,249G- /98,615G/-8,675G-- 8,712G-8,771G	98,847 G	3,62	3,61
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			87,051G- /86,795G/-6,736G-- 6,681G-6,624G	86,936 G	4	4
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		93,748G- /93,911G/-3,915G-- 3,915G-3,914G	93,915 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100B- /100B/	100 B		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		93,941G- /93,941G/-3,941G-- 3,941G-3,941G	93,981 G	3,35	3,35
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			88,831G- /88,791G/-8,851G-- 8,791G-8,811G	88,791 G	3,33	3,33
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		82,161G- /82,147G/-2,24G-- 2,132G-2,201G	82,224 G	0,91	0,91
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			97,196G- /97,196G/	97,141 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2			97,931G- /97,89G/-7,92G-- 7,901G-7,9G	97,983 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5			101,401G- /101,423G/- 1,401G-1,423G-1,401G	101,442 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,518G- /97,465G/	97,464 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8			99,695G- /99,682G/-9,681G-- 9,681G-9,681G	99,681 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0			100,352G- /100,325G/- 0,321G-0,322G-0,322G	100,331 G	3,71	3,7
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			93,221G- /93,181G/-3,21G-- 3,22G-3,226G	93,214 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			104,372G- /104,257G/- 4,311G-4,299G-4,299G	104,348 G	3,08	3,07
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		99,503G- /99,441G/-9,473G-- 9,473G-9,473G	99,491 G	2,26	2,26
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			98,456G- /98,4G/-8,397G-- 8,398G-8,398G	98,407 G	2,31	2,31
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			100,483G- /100,459G/- 0,462G-0,461G-0,461G	100,452 G	2,19	2,18
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			94,842G- /94,796G/-4,78G-- 4,783G-4,783G	94,806 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			86,503G- /86,461G/-6,461G-- 6,471G-6,471G	86,551 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			93,828G- /93,751G/-3,774G-- 3,78G-3,78G	93,818 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			99,603G- /99,581G/-9,591G-- 9,591G-9,591G	99,591 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			86,341G- /86,171G/	86,206 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			95,061G- /95,041G/-5,062G-- 5,068G-5,068G	95,073 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,836G- 99,83G - 9,835G -- 9,835G-9,835G	99,832 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		91,993G- 91,839G - 1,926G -- 1,921G-1,921G	91,899 G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,409G- 99,339G - 9,372G -- 9,367G-9,367G	99,384 G	2,67	2,66
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,642G- 94,609G - 4,613G -- 4,612G-4,612G	94,636 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		102,093G- 102,03G - 2,045G-2,053G-2,051G	102,078 G	2,31	2,31
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)		103,204G- 102,964G - 3,084G-3,085G-3,084G	103,042 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		104,268G- 104,099G -	104,122 G	3,08	3,08
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		103,214G- 103,012G -	103,106 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		100,161G- 100,151G - 0,161G-0,161G-0,161G	100,151 G	2,52	2,51
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		108,201G- 108,211G -	108,151 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,671G- 96,591G - 6,611G -- 6,571G-6,571G	96,651 G	3	3
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,251G- 99,251G -	99,261 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,37G- 93,36G - 3,38G -- 3,38G-3,37G	93,39 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,143G- 91,072G -	91,044 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		102,108G- 102,057G -	102,012 G	2,37	2,37
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,75G- 82,661G - 2,711G -- 2,709G-2,709G	82,741 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,52G- 86,432G -	86,463 G	2,01	2,01
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		104,734G- 104,57G - 4,651G-4,638G-4,621G	104,637 G	3,49	3,48
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		101,553G-1,422G-1,431G- 1,431G	101,456 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,59G-0,6G-0,59G-0,59G	100,593 G	2,52	2,51
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,881G- 101,766G - 1,811G-1,786G-1,776G	101,841 G	2,96	2,95
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		99,2G- 99,244G - 9,256G - 9,256G-9,256G	99,246 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,644G- 97,662G - 7,671G -- 7,681G-7,661G	97,671 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,78G- 87,86G -	87,81 G	1,98	1,98
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)		99,985G- 100,002G - 99,983G-9,982G-9,978G	100,003 G	2,38	2,38

Depot- und Abgr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		93,095G- /93,068G/ 100,92G- /100,931G/- 0,941G-0,961G-0,931G 101,793G- /101,793G/ 100,541G- /100,561G/ 101,021G- /100,976G/	93,068 G 100,971 G 101,752 G 100,542 G 100,981 G	0,02 2,34 2,15 3,04 2,8	0,02 2,33 2,14 3,04 2,8
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8						
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24						
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32						
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7						
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		87,915G- /87,921G/-7,971G-- 7,851G-7,941G 96,791G- /96,791G/-6,811G-- 6,821G-6,811G 62,346G- /62,501G/-2,501G-- 2,501G-2,501G 93,731G- /93,771G/-3,811G-- 3,781G-3,783G 95,481G- /95,502G/-5,511G-- 5,531G-5,501G 101,022G- /101,041G/- 1,041G-1,041G-1,041G	88,001 G 96,811 G 62,461 G 93,832 G 95,531 G 101,05 G	3,11 0,02 0,8 1,59 1,3 2,15	3,11 0,02 0,8 1,59 1,3 2,14
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047						
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176						
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08						
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,48G- /107,383G/- 7,435G-7,435G-7,435G	107,457 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,04G- /95,987G/-5,986GG- 6,003G-5,992G	96,026 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,411G- /94,391G/-4,441G-- 4,381G-4,471G	94,471 G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,631G- /98,761G/-8,761G-- 8,771G-8,761G	98,781 G	2,26	2,25
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,413G- /96,355G/-6,388G-- 6,381G-6,381G	96,377 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		99,91G- /100,086G/-0,086GG- 0,083G-0,086G 104,723G- /104,851G/- 4,846G-4,846G-4,843G	100,06 G 104,816 G	2,72 3,35	2,7 3,34
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,93G- /99,896G/-9,916GG- 9,916G-9,916G 99,133G- /99,16G/-9,16G- 9,16G-9,16G 96,971G- /97,011G/-7,027G-- 7,029G-7,051G 93,149G- /93,136G/-3,155G-- 3,146G-3,139G	99,916 G 99,154 G 97,024 G 93,171 G	2,61 1,76 1,54 2,68	2,59 1,76 1,54 2,68
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690						
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695						
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556						

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,54G- 97,634G - 7,653G G- 7,682G-7,676G	97,68 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			87,561G- 87,591G - 7,661G -- 7,581G-7,661G	87,671 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6,776%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		85,449G- 84,931G - 4,148G -- 4,011G-3,961G	85,943 G	16,08	16,08
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,029G- 84,614G - 4,668G -- 4,728G-4,769G	86,617 G	10,74	10,74
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,071G- 97,111G - 7,111G -- 7,121G-7,121G	97,141 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			87,081G- 87,071G - 7,121G -- 7,081G-7,111G	87,121 G	2	2
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			90,051G- 90,078G - 0,12G - 0,114G-0,128G	90,135 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,391G-7,391G-7,381G- 7,381G	97,391 G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			89,26G- 89,218G - 9,321G G- 9,268G-9,284G	89,305 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,766G- 98,781G - 8,781G -- 8,781G-8,781G	98,774 G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			101,334G-1,297G-1,267G- 1,281G	101,312 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,282G- 98,874G - 8,874G -- 8,873G-8,873G	98,849 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,061G- 99,069G - 9,092G -- 9,071G-9,1G	99,138 G	2,71	2,7
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			99,908G- 99,908G - 9,891G -- 9,895G-9,885G	99,906 G	2,2	2,2
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		120,31G- 120,21G /	120,31 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,821G- 92,861G - 2,891G -- 2,891G-2,901G	92,851 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			98,403G- 98,421G - 8,421G -- 8,421G-8,421G	98,401 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		87,981G- 88,191G - 8,221G -- 8,251G-8,271G	88,221 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		99,921G- 99,951G - 9,961G -- 9,961G-9,951G	99,951 G	4,38	4,38
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,897G- 95,825G - 5,84G - 5,823G-5,832G	95,861 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,466G- 97,383G - 7,389G -- 7,401G-7,396G	97,409 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,271G- 92,221G - 2,221G -- 2,221G-2,221G	92,251 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,214G- 100,047G - 0,13G-0,05G-0,102G	100,217 G	3,05	3,05
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,257G- 99,231G - 9,231G -- 9,229G-9,231G	99,226 G	2,34	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,794G- 88,831G - 8,831G -- 8,831G-8,831G	88,781 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,725G- 102,597G - 2,645G-2,553G-2,607G	102,709 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,708G- 103,584G - 3,634G-3,608G-3,606G	103,661 G	2,8	2,8
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,846G-2,841G-2,841G- 2,841G	102,841 G	2,83	2,83
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,741G- 96,911G - 7,253G -- 7,265G-7,291G	96,911 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99,501G- 99,481G /	99,486 G	1,72	1,71
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)		94,637G- 94,622G - 4,648G -- 4,644G-4,644G	94,632 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		100,733G-0,696G-0,657G- 0,676G	100,696 G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		106,813G- 106,717G - 6,744G-6,767G-6,767G	106,801 G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	2,598%, zinsv. v. 10.07.25-09.10.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,169G-0,179G-0,176G- 0,176G	100,18 G	2,52	2,51
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		96,511G- 96,536G - 6,533G -- 6,545G-6,524G	96,552 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,861G- 99,871G - 9,881G -- 9,881G-9,881G	99,871 G	1,52	1,52
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)		98,911G- 98,941G - 8,921G -- 8,921G-8,921G	98,921 G	1,19	1,19
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)		104,431G- 104,321G /	104,353 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,286G- 103,311G /	103,281 G	2,5	2,49
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,572G- 97,523G - 7,503G -- 7,504G-7,508G	97,519 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,518G- 91,511G - 1,534G -- 1,561G-1,561G	91,539 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,515G- 96,312G - 6,312G -- 6,301G-6,435G	96,437 G	2,57	2,57
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		100,251G-0,251G-0,251G- 0,251G	100,301 G	2,5	2,5
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161 S A-14 S A-167	103,882G- 103,779G / 102,721G- 102,545G / 101,822G-1,765G-1,761G- 1,761G	103,783 G 102,56 G 101,796 G	2,8 2,48 2,42	2,8 2,48 2,42
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003						
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810						
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		90,343G- 90,863G - 0,902G -- 0,902G-0,863G	90,902 G	2,2	2,2
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		97,285G- 97,42G - 7,483G -- 7,545G-7,588G	97,632 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		87,701G- 88,011G - 8,031G -- 8,021G-8,021G	88,021 G	4,78	4,78
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		103,744G- 103,638G - 3,636G-3,648G-3,643G 97,71G- 97,701G - 7,701G - 7,701G-7,701G	103,676 G 97,682 G	2,78 1,02	2,77 1,02
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		105,74G- 105,731G /	106,041 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,021G- 97,381G - 7,381G -- 7,381G-7,381G	97,381 G	3,21	3,21
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1444	96,621G- 96,651G - 6,651G -- 6,671G-6,642G 97,302G- 97,219G - 7,24G - 7,229G-7,225G 95,191G- 95,226G - 5,246G -- 5,266G-5,236G 89,459G- 89,541G - 9,581G -- 9,531G-9,561G 91,491G- 91,461G - 1,501G -- 1,481G-1,501G	96,671 G 97,251 G 95,285 G 89,611 G 91,541 G	1,54 0,77 1,57 0,11 0,02	1,54 0,77 1,57 0,11 0,02
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1477				
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211		A 1469				
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482				
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1488				
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		89,444G- 89,701G - 9,751G -- 9,711G-9,731G 94,817G- 94,773G - 4,785G -- 4,746G-4,741G 99,156G- 99,151G - 9,149G -- 9,148G-9,148G 90,953G- 90,755G - 0,825G -- 0,825G-0,825G 101,263G- 101,455G - 1,485G-1,465G-1,475G	89,661 G 94,811 G 99,151 G 90,821 G 101,465 G	1,95 1,31 1,51 2,9 2,32	1,95 1,31 1,51 2,9 2,32
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584						
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,773G- 99,782G -9,778G--9,778G-9,778G	99,767 G	2,23	2,21
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,929G- 94,751G -4,811G--4,791G-4,821G	94,851 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,159G- 97,186G -7,168G--7,182G-7,187G	97,206 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		79,055G- 78,821G -8,841G--8,751G-8,911G	78,881 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,155G- 74,141G -4,229G--4,101G-4,211G	74,241 G	3,68	3,67
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,496G- 92,506G -2,506G--2,466G-2,496G	92,456 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,307G- 71,021G -1,074G--0,86G-0,966G	71,106 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,4G- 89,75G -9,796G-9,763G-9,8G	89,83 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,956G- 96,97G -6,965G--6,971G-6,978G	96,938 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,655G- 92,551G -2,591G--2,561G-2,581G	92,651 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,668G- 95,603G -5,741G--5,645G-5,628G	95,763 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		102,121G- 102,011G -2,121G-2,021G-2,131G	102,047 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		97,139G- 97,141G -7,131G--7,101G-7,091G	97,121 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		102,625G- 102,29G -2,58G-2,43G-2,41G	102,573 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		102,2G-2,2G-2,03G-2,12G	102,21 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,257G- 75,255G -5,279G--5,152G-5,282G	75,335 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		55,044G- 54,831G -4,964G--4,749G-4,936G	54,911 G	3,94	3,93
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		48,233G- 48,127G -8,469G--8,349G-8,464G	48,111 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,815G- 86,941G -6,971G--6,961G-6,981G	86,881 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,264G- 86,321G -6,36G-6,326G-6,319G	86,375 G	3,17	3,17
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,562G- 92,176G -2,176G--2,282G-2,282G	92,111 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		106,156G- 106,095G /106,987G- 106,857G -6,904G-6,916G-6,916G	106,1 G	3,46	3,46
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)		103,305G- 103,231G -3,246G-3,245G-3,245G	106,93 G	3,49	3,49
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)		103,499G-3,547G-3,524G-3,538G	103,255 G	2,96	2,96
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)		100,525G-0,536G-0,531G-0,526G	103,541 G	3,29	3,29
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,899G- 99,898G -9,895G--9,895G-9,895G	100,521 G	3,27	3,26
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)		94,083G- 93,976G /99,163G- 99,151G -9,145G--9,146G-9,121G	99,892 G	1,47	1,47
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)			93,972 G	3	2,99
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)			99,143 G	1,33	1,33

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,763G- /89,697G/-9,796G--9,801G-9,391G	89,771 G	3,06	3,06
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)		99,051G-/99,004G/	99,004 G	2,28	2,28
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)		101,24G-/101,191G/	101,205 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,241G- /101,201G/	101,181 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		101,101G- /101,101G/	101,071 G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,926G-/99,981G/	99,979 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,947G-/97,646G/	97,687 G	2,87	2,87
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,261G- /101,261G/	101,241 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,424G- /101,396G/	101,463 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,875G-/102,863G/	102,873 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,523G-/98,575G/	98,578 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		89,185G- /89,145G/-9,195G--9,145G-9,18G	89,225 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,18G-/99,2G/-9,2G-99,2G-9,2G	99,19 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		93,638G-/93,64G/	93,734 G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		103,529G- /103,5G/	103,479 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		98,847G-/98,812G/-8,812G--8,817G	98,817 G	2,45	2,45
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		98,13G-/98,067G/-8,074GG-8,063G-7,32G	98,079 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,18G-/100,192G/-0,211G-0,211G-0,211G	100,211 G	2,21	2,2
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		108,651G- /111,241G/-1,251G-1,271G-1,271G	111,171 G		
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.)		98,131G-/98,114G/	98,017 G		
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.)		97,081G-/97,08G/	97,005 G		
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.)		104,071G-/104,014G/-4,021G-4,131G-4,131G	104,001 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		101,601G- /101,561G/-1,571G-1,561G-1,561G	101,561 G	5,3	5,3
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)		101,461G-/101,411G/	101,401 G	3,76	3,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,401G- /101,501G/-1,501G-1,501G-1,501G	101,501 G	2,57	2,56
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,821G- /101,839G/-1,839G-1,839G-1,839G	101,849 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101,501G- /101,5G/-1,5G-1,5G-1,5G	100,25 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		96,941G- /96,991G/-6,981G--6,981G -6,981G	97,011 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		99,881G- /99,862G/-9,877G--9,863G	99,865 G	2,36	2,33
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,98G- /96,945G/-6,975G -6,969G	96,976 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,794G- /101,791G/-1,784G -1,802G-1,784G	101,791 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		104,283G- /104,291G/-4,331G -4,311G-4,321G	104,271 G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,861G- /104,787G/-4,875G -4,864G-4,864G	104,815 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		98,793G- /98,801G/-8,801G--8,801G -8,801G	98,791 G	2,18	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,463G- /86,461G/-6,491G--6,501G -6,501G	86,621 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,616G- /90,518G/-0,554G--0,572G -0,572G	90,596 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.06.30	01.JD	A4DFTW	DE000A4DFTW7	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30)		100G	100 G	4,55	4,55
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,426G- /97,391G/-7,401G--7,391G -7,391G	97,411 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		98,04G	97,897 G	3	3
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		98,612G- /98,611G/	98,603 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		101,651G	101,575 G	2,64	2,64
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,56G- /95,535G/-5,575G -5,545G-5,555G	95,585 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		91,5G- /91,5G/-1,5G--1,5G -1,5G	91,5 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,551G- /0,527G/-0,527G -0,527G-0,527G	0,527 G	196,65	196,65
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,201G- /0,226G/-0,203G -0,203G-0,203G	0,203 G	371,29	371,29
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		105,321G-5,496G-5,521G-5,568G	105,372 G	2,75	2,74
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		103,023G-3,091G-3,071G-3,071G	103,071 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		104,066G-4,271G-4,181G	104,211 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,811G- /101,809G/-1,859G -1,849G-1,822G	101,837 G	3	3
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,846G- /102,286G/-2,346G -2,406G-2,429G	102,331 G	2,74	2,73
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,335G- /100,33G/-0,365G -0,369G-0,368G	100,365 G	2,54	2,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,392G- /100,361G/-0,37G-0,381G-0,402G	100,376 G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,382%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.26, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		100,301G- /100,475G/-0,495G-0,495G-0,305G	100,515 G	4,37	4,37
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,733G-1,379G-1,441G-1,456G	101,244 G	5,15	5,15
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		101,432G- /101,609G/-1,533G-1,501G-1,429G	101,009 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	96,594G-6,594G-6,604G-6,601G	96,594 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	99,496G- /99,576G/-9,583G--9,582G-9,582G	99,573 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	100,595G- /100,909G/-101,513G-1,494G/-1,504G-1,505G-1,505G	100,906 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	101,513G- /101,494G/-1,504G-1,505G-1,505G	101,514 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	101,645G- /101,611G/-102,863G-1,02,87G/-2,88G-2,88G-2,86G	101,603 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	102,863G- /102,87G/-2,88G-2,88G-2,86G	102,87 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	101,09G-1,1G-1,05G-1,07G	101,073 G	2,42	2,42
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	99,096G- /99,126G/-9,137G--9,146G-9,141G	99,146 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	103,419G- /103,292G/-101,525G-1,492G-1,505G	103,315 G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	101,525G- /101,513G/-1,492G-1,505G	101,514 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	102,035G-1,823G-1,929G-1,93G	101,856 G	3,17	3,17
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	98,458G- /98,491G/-8,488G--8,488G	98,482 G	0,2	0,2
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	99,485G- /99,485G/-	99,496 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	83,11G- /83,05G/-3,1G-2,92G-3,1G	83,15 G	3	3
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,169G- /99,629G/-9,65G-9,645G-9,643G	99,724 G	2,51	2,5
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,557G- /99,501G/-9,501G--9,501G-9,501G	98,561 G	4,95	4,95
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.)		93,95G- /94G/-4G-4G--4G	93,95 G		
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), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	101,521G-1,501G-1,501G-1,501G	101,511 G	6,91	6,91
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100,001G- /100G/-G-G-G	100 G	3,25	3,24
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	98,561G- /99,291G/-9,311G--9,311G-9,311G	99,291 G	5,05	5,03
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,902G- /99,9G/-9,9G-9,9G-9,9G	99,65 G	3,43	3,42

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		98,719G- 98,717G - 8,715G -- 8,716G-8,721G	98,715 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,076G- 94,041G - 4,091G -- 4,041G-4,051G	94,081 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,036G- 88,101G - 8,101G -- 8,101G-8,101G	88,01 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		99,519G- 99,528G - 9,527G -- 9,52G-9,521G	99,516 G	1,98	1,97
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,082G- 97,013G - 7,033G -- 7,021G-7,015G	97,041 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,563G- 97,57G - 7,555G -- 7,522G-7,569G	97,51 G	2,39	2,39
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)		102,601G- 102,651G - 2,681G-2,631G-2,655G	102,611 G	2,99	2,99
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)		99,891G-100,469-99,989G- 9,989G-9,931G	99,856 G	3,51	3,5
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		101,101G-1,153-0,838G- 0,793G-0,8G	100,844 G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		100,908G-1,234-0,986G- 0,816G-0,886G	100,816 G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		101,643G-1,657G-1,641G- 1,822G	101,559 G	3,83	3,83
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)		100,371G-0,422G-0,382G- 0,433G	100,395 G	3,05	3,05
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,585%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		92,5G- 92,5G - 2,5G --2G-2G	92,75 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		92,428G- 92,755G - 2,755G -- 2,755G-2,755G	92,755 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		107,451G-7,38G-7,38G- 7,6G	107,563 G	4,93	4,92
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		85,485G- 86,201G - 5,701G -- 5,701G-5,701G	85,351 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,207G- 99,216G - 9,214G -- 9,217G-9,207G	99,215 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		96,249G- 96,26G - 6,351G -- 6,298G-6,302G	96,24 G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		64,858G- 64,941G - 5,151G -- 5,051G-5,261G	65,011 G	4,01	4,01
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		96,87G- 96,788G - 6,806G G- 6,802G-6,807G	96,794 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86,282G- 86,301G - 6,361G -- 6,351G-6,371G	86,261 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		98,417G- 98,729G - 8,741G -- 8,741G-8,781G	98,531 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		99,219G-9,345G-9,315G- 9,355G	99,185 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		100,865G-0,891G-0,871G- 0,897G	100,821 G	2,85	2,84
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		93,778G-4,151G-4,101G- 4,101G	93,831 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,669G- /128,755G/- 8,835G-8,755G-8,805G	128,89 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,101G-/98,101G/-8,101G-- 7,911G-7,946G	98,101 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,804G- /99,783G/-9,772G-- 9,774G-9,77G	99,773 G	2,07	2,05
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		98,667G-/98,553G/-8,553G-- 8,553G-8,467G	98,575 G	2,38	2,37
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,921G- /91,838G/-1,985G-- 1,945G-2,038G	91,894 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,739G- /98,678G/-8,717G-- 8,701G-8,689G	98,715 G	2,27	2,27
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		92,27G-/92,29G/	92,29 G	4,56	4,55
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,278G- /99,258G/-9,262G-- 9,259G-9,268G	99,253 G	2,05	2,04
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,935G- /108,843G/- 8,858G-8,821G-8,824G	108,884 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,828G-/102,721G/- 2,759G-2,732G-2,714G	102,756 G	2,1	2,1
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		93,121G- /93,291G/-3,331G-- 3,291G-3,331G	93,391 G	3,03	3,03
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		80G-/80G/-G-GG-G	80 G	5,19	5,19
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		78,092G- /80,547G/-0,589G-- 0,509G-0,568G	78,169 G	4,79	4,79
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,001G- /102,001G/- 2,001G-2,001G-2,001G	102,001 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		85,966G- /86,131G/-6,19G- 6,25G-6,309G	86,233 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		67,127G- /67,581G/-7,656G-- 7,716G-7,747G	67,824 G	3,81	3,81
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,741G- /99,741G/-9,769G-- 9,769G-9,769G	99,768 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,769G- /99,769G/-9,791G-- 9,791G-9,791G	99,781 G	0,02	0,02
						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)		100,406G- /100,435G/- 0,453G-0,441G-0,445G	100,472 G	2,61	2,61
						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)		98,717G- /98,751G/-8,746G-- 8,747G-8,745G	98,744 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,638G- /87,538G/-7,573G-- 7,523G-7,552G	87,64 G	1,7	1,7
						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	92,844G- /92,798G/-2,823G-- 2,808G-2,814G	92,832 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		95,944G- /95,911G/-5,932G-- 5,931G-5,931G	95,931 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,871G- /88,741G/-8,78G- 8,801G-8,811G	88,781 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		99,936G- /100,043G/- 0,043G-0,043G-0,043G	100,041 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,385G- /99,362G/-9,358G-- 9,377G-9,367G	99,361 G	2,27	2,26
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		96,482G- /96,361G/-6,403G-- 6,383G-6,417G	96,448 G	3,1	3,1
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)		98,303G- /98,275G/-8,326G-- 8,326G-8,306G	98,294 G	2,29	2,29
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)		98,456G-8,591G-8,451G- 8,561G	98,411 G	3,55	3,55
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)		95,053G-5,051G-4,718G- 4,871G	94,915 G	4,14	4,14
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,839G-0,794G-0,693G- 0,781G	100,821 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	101,43G- /101,55G/	101,46 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.01.26 05.02.26 05.02.27 05.02.28 01.03.26 04.09.25 25.03.28 25.03.29 10.05.26 12.11.25 25.03.27 12.08.27 12.08.26 27.12.25 10.04.26 10.01.27	17.01.	A352A9	DE000A352A91	2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402	S 2402	99,96G- /99,97G/	99,96 G	2,94	2,92
Euro	1.000		05.02.	A352BB	DE000A352BB1	2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404	S 2404	100,08G- /100,08G/	100,09 G	2,72	2,7
Euro	1.000		05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405	100,72G- /100,76G/	100,73 G	2,13	2,13
Euro	1.000		05.02.	A3827H	DE000A3827H5	2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406	S 2406	101,12G- /101,18G/	101,12 G	2,26	2,26
Euro	1.000		01.03.	A3827J	DE000A3827J1	2,65%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407	S 2407	100,26G	100,27 G	2,18	2,17
Euro	1.000		04.09.	A3827K	DE000A3827K9	2,7%, v. 04.03.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408	S 2408	99,68G- /99,67G/	99,68 G	5,29	5,29
Euro	1.000		25.03.	A38283	DE000A382830	2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410	S 2410	101,91G	101,91 G	2,05	2,05
Euro	1.000		25.03.	A38284	DE000A382848	2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411	S 2411	102,1G	102,09 G	2,19	2,19
Euro	1.000		10.05.	A38286	DE000A382863	2,55%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413	S 2413	100,67G	100,68 G	1,67	1,66
Euro	1.000		12.11.	A38287	DE000A382871	2,65%, v. 12.08.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2414	S 2414	99,81G	99,82 G	3,31	3,27
Euro	1.000		25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409	S 2409	101,89G	101,89 G	1,58	1,58
Euro	1.000		12.08.	A383FP	DE000A383FP7	2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416	S 2416	100,79G	100,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000		12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5	2,55%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415	S 2415	100,32G	100,33 G	2,23	2,23
Euro	1.000		27.12.	A383FR	DE000A383FR3	2,4%, v. 27.09.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2417	S 2417	99,78G	99,78 G	2,93	2,91
Euro	1.000		10.04.	A383FS	DE000A383FS1	2%, v. 10.01.25(26), Inh.-Schv.v.2025(26) Ser.2501	S 2501	99,7G	99,7 G	2,44	2,43
Euro	1.000		10.01.	A383FT	DE000A383FT9	2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502	S 2502	99,96G	99,96 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,286G- /85,259G/-5,319G-- 5,284G-5,271G	85,323 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,541G- /92,93G/-2,997G-- 3,062G-3,087G	92,951 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,362G- /89,441G/-9,491G-- 9,481G-9,541G	89,451 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,016G- /96G/-6,011G-- 5,998G-6,007G	96,04 G	2,34	2,34
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		100,023G- /99,96G/-9,966G- 9,962G-9,969G	99,988 G	2,55	2,53
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		85,952G- /85,981G/-6,001G-- 6,011G-6,011G	86,041 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		85,157G- /85,171G/-5,195G-- 5,22G-5,227G	85,161 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,17G- 97,106G - 7,097G - 7,097G-7,099G	97,184 G	3,76	3,75
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,221G- 97,242G / 100,959G- 100,942G / 94,086G- 94,014G - 4,043G -- 4,052G-4,052G 100,299G-0,271G-0,27G- 0,27G	97,185 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			3,769G-3,787G-3,786G	100,912 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			105,864G- 105,787G - 5,814G-5,821G-5,82G	94,053 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616				100,274 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480				103,788 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702				105,836 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	103,901G- 103,861G - 3,871G-3,891G-3,881G	103,901 G	4,02	4,01
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		99,313G- 99,327G - 9,345G -- 9,347G-9,347G	99,337 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,95G- 99,886G - 9,886G - 9,886G-9,896G	99,856 G	3,13	3,12
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354			89,583G- 89,705G - 9,768G -- 9,827G-9,859G	90,382 G	4,37	4,37
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,616G- 98,621G - 8,626G -- 8,638G-8,65G	98,635 G	2,34	2,33
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			96,321G- 96,251G - 6,231G -- 6,211G-6,211G	96,331 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,474G- 99,507G - 9,554G -- 9,56G-9,586G	99,557 G	2,74	2,74
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,522G- 99,588G - 9,593G -- 9,6G-9,604G	99,581 G	2,43	2,42
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,516G- 99,636G - 9,704G -- 9,724G-9,746G	99,769 G	3,68	3,63
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		98G-8G-8G-8G	98 G	8,01	8
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		98G-8G-8G-8G	98 G	6,95	6,95
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,36G- 98,348G - 8,338G - 8,343G-8,344G	98,361 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,231G- 98,211G/-8,204G-- 8,213G-8,21G	98,212 G	1,52	1,52
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)		94,24G- 94,269G/-4,396GG-- 4,382G-4,381G	94,29 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,88G- 84,851G/-4,911GG-- 4,841G-4,871G	84,911 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,969G- 96,981G/-6,981G-- 6,981G-6,981G	96,981 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,27G- 93,721G/-3,761GG-- 3,721G-3,751G	93,761 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,038G- 86,988G/-7,056G-- 7,081G-7,068G	87,025 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,247G- 82,123G/-2,179G-- 2,186G-2,178G	82,238 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,519G- 75,531G/-5,651G-- 5,521G-5,641G	75,511 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,336G- 98,376G/-8,39G-- 8,393G-8,387G	98,381 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,849G- 99,841G/-9,801G-- 9,801G-9,811G	99,842 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,72G- 100,981G/- 1,001G-1,001G-1,001G	101,054 G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		98,88G- 98,993G/-9,034GG-- 9,113G-9,133G	99,199 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		95,107G- 95,108G/-5,122G-- 5,125G-5,121G	95,087 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,103G- 84,791G/-4,834G-- 4,783G-4,831G	84,843 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,789G- 99,768G/-9,768G-- 9,759G-9,747G	99,757 G	2,3	2,29
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	92,952G- 92,9G/-2,893G-- 2,871G-2,917G	92,943 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	97,228G- 97,272G/-	97,273 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		116,114G- 116,131G/- 6,171G-6,101G-6,071G	116,121 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,553G- 99,552G/-9,574G-- 9,577G-9,581G	99,54 G	2,14	2,13
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)		97,565G- 97,685G/-7,593G-- 7,63G-7,691G	97,667 G	2,33	2,33

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	95,569G- 95,591G/-5,591G--5,601G -5,621G	95,721 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		86,965G- 87,081G/-7,131G--7,071G -7,109G	87,141 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		95,764G- 96,016G/-5,993G--5,948G -6,009G	96,019 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,843G- 89,771G/-9,831G--9,721G -9,791G	89,837 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		97,683G- 97,689G/-7,688G--7,696G -7,692G	97,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		99,771G- 99,764G/-9,765G--9,765G -9,766G	99,762 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		95,801G- 95,801G/-5,801G--5,801G -5,801G	95,814 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,844G- 88,991G/-9,181G--9,141G -9,147G	88,941 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,622G- 96,871G/-6,881G--6,891G -6,871G	96,871 G	2,5	2,49
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,501G- 90,651G/-0,671G--0,641G -0,671G	90,641 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		101,451G- 101,451G/-1,451G -1,451G-1,451G	101,451 G	2,38	2,38
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)		104,166G- 104,088G/-4,076G -4,067G-4,075G	104,15 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		105,001G- 105,001G/-5,001G -5,001G-5,001G	105,001 G	3,28	3,28
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)		102,736G- 102,673G/-2,714G -2,645G-2,678G	102,722 G	2,84	2,83
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)		101,674G- 101,617G/-1,689G -1,519G-1,662G	101,569 G	3,56	3,55
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,122G- 102,101G/-2,11G -2,011G-2,141G	102,191 G	3,14	3,13
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)		100,601G- 100,301G/-0,354G -0,354G-0,354G	100,291 G	4,1	4,09
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		101,411G-1,283G-1,177G-1,239G	101,289 G	3,31	3,31
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)		92,405G- 92,375G/-2,387G--2,387G -2,394G	92,439 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		84,47G- 84,601G/-4,691G -4,661G-4,661G	84,701 G	1,41	1,41
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)		99,122G- 99,122G/-9,121G--9,123G -9,119G	99,116 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		81,749G- 81,651G/-1,721G--1,651G -1,741G	81,761 G	2,12	2,12
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)		93,241G- 93,331G/-3,351G--3,809G -3,321G-3,381-3,391G	93,331 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,854G- 90,797G/-0,823G--0,755G -0,819G	90,849 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		99,406G-9,368G-9,22G-9,354G	99,328 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,35G- 99,334G/-9,33G--9,335G -9,336G	99,346 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,992G- 98,155G - 8,214G -- 8,226G-8,246G	98,227 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,658G- 102,571G - 2,627G-2,486G-2,529G	102,612 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		102,485G-2,485G-4G-4G	102,485 G	7,38	7,36
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,742G- 98,742G - 8,743G -- 8,745G-8,746G	98,741 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,552G- 90,511G - 0,581G -- 0,541G-0,571G	90,591 G	1,27	1,27
US\$ US\$	1.000 1.000	05.06.27 15.07.42	05.JD 15.JJ	A19JHW A1G7TJ	US278642AU75 US278642AF09	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,54G- 98,651G / 80,17G- 79,72G /	98,631 G 80,16 G	4,41 6	4,41 6
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,087B- 99,181B /	99,089 B	3,73	3,72
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,187G- 99,151G - 9,174G -- 9,169G-9,169G	99,178 G	2,39	2,38
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,963G- 94,931G - 4,951G -- 4,951G-4,951G	94,961 G	2,76	2,76
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,772G- 99,828G - 9,834G -- 9,832G-9,837G	99,831 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,745G-0,621G-0,516G- 0,654G	100,607 G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,617G- 101,576G - 1,58G-1,589G-1,583G	101,589 G	2,43	2,42
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,661G- 99,621G - 9,621G -- 9,611G-9,621G	99,631 G	2,41	2,39
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,37G- 98,341G - 8,386G G- 8,359G-8,36G	98,362 G	2,24	2,23
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,851G- 97,853G - 7,858G -- 7,861G-7,862G	97,856 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,939G- 99,938G - 9,934G -- 9,934G-9,934G	99,929 G	2,19	2,17
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)		96,431G- 96,478G - 6,531G -- 6,486G-6,498G	96,526 G	2,78	2,78
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		98,103G- 98,055G - 8,061G -- 8,06G-8,051G	98,045 G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,373G- 98,322G - 8,332G -- 8,323G-8,325G	98,342 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		94,68G- 94,63G/-4,66G --4,63G-4,65G	94,68 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,001G- 115,886G/- 6,012G-5,818G-5,928G	115,959 G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,376G- 98,385G/-8,385G --8,385G-8,381G	98,385 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,841G- 81,736G/-1,802G --1,78G-1,777G	81,796 G	3,92	3,91
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,508G- 100,483G/- 0,483G-0,483G-0,483G	100,493 G	2,22	2,2
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		104,387G- 104,34G/-4,46G -4,17G-4,284G	104,19 G	4,12	4,11
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,104G- 107,155G/- 7,218G-7,192G-7,193G	107,273 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,882G- 102,861G/- 2,873G-2,889G-2,897G	102,897 G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,672G- 94,708G/-4,768G --4,776G-4,795G	94,777 G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,563G- 60,942G/-1,119G --0,98G-1,135G	61,04 G	4,72	4,72
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,574G- 81,591G/-1,591G --1,598G-1,591G	81,623 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		105,094G- 104,904G/- 4,938G-4,884G-4,934G	105,004 G	3,39	3,38
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		99,536G- 99,745G/-9,901G --100,001G-0,041G	100,152 G	4,62	4,62
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,182G- 102,258G/- 2,267G-2,279G-2,281G	102,29 G	2,47	2,46
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.10.25 22.01.44 22.01.14	13.AO 22.JJ 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		99,67G- 99,667G/- 85,69G- 86,02G/- 93,92G- 94,02G/-	99,654 G 86,33 G 94,18 G	5,36 6,25 6,48	5,25 6,24 6,48
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		110,273G- 110,466G/- 0,524G-0,587G-0,619G	110,556 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		97,393G- 98,216G/-8,275G --8,334G-8,373G	98,225 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		98,823G- 98,884G/-8,945G --8,979G-8,966G	98,939 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		95,869G- 96,015G/-6,049G --6,108G-6,092G	95,968 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,786G- 96,769G/-6,774G --6,784G-6,787G	96,782 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		98,8G- 99,2G/-9,2G --9,2G-9,2G	99,2 G	10,45	10,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,551G- 99,525G - 9,524G --9,526G-9,521G	99,529 G	2,21	2,2
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,618G- 97,555G - 7,569G --7,582G-7,567G	97,621 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,05G- 87G - 7,051G G-7,008G-7,043G	87,081 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		67,056G- 67,095G - 7,179G --7,204G-7,275G	67,148 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,057G- 82,019G - 2,088G --1,996G-2,046G	82,142 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		55,861G- 55,771G - 5,881G --5,721G-5,941G	55,931 G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		49,365G- 49,321G - 9,422G --9,352G-9,498G	49,359 G	4,07	4,07
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,536G-6,521G-6,5G-6,51G	96,547 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,209G- 101,65G -1,693G-1,74G-1,747G	101,725 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,758G- 100,669G -0,728G-0,723G-0,714G	100,762 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,273G- 97,821G - 7,895G --7,895G-7,894G	97,889 G	2,67	2,66
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)		91,276G- 91,386G - 1,426G --1,396G-1,416G	91,386 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,647G- 99,609G - 9,615G --9,615G-9,618G	99,632 G	2,22	2,21
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,769G- 99,702G - 9,711G --9,715G-9,711G	99,711 G	4,1	4,1
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		100,01G- 99,996G -100,012G-0,012G-0,053G	100,021 G	2,76	2,74
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		96,943G- 96,91G - 6,909G --6,93G-6,892G	96,911 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,705G- 95,585G - 5,601G --5,571G-5,581G	95,651 G	0,52	0,52
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	99,414G- 99,391G - 9,393G --9,391G-9,391G	99,391 G	2,21	2,2
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		102,781G- 102,751G -2,751G-2,761G-2,761G	102,731 G		
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)		100,191G- 100,121G -0,131G-0,121G-0,111G	100,121 G	3,37	3,37
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	99,981G- 99,861G - 9,851G --9,851G-9,851G	99,851 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		98,501G- /99,258G/-9,21G- 9,326G-9,326G	99,195 G	4,25	4,21
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			98,162G- /98,335G/-8,337G-- 8,337G-8,337G	98,296 G	4,14	4,14
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			100,476G- /100,543G/- 0,604G-0,663G-0,681G	100,691 G	4,64	4,63
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,031G- /85,211G/-5,211G-- 5,131G-5,131G	85,131 G	7,83	7,83
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,823G- /99,823G/-9,82G- 9,823G-9,824G	99,801 G	2,11	2,09
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			96,978G- /96,938G/-6,966G-- 6,948G-6,948G	96,953 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		100,201G- /100,266G/- 0,276G-0,276G-0,266G	100,256 G	2,44	2,43
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			94,041G- /94,021G/-3,991G-- 3,991G-3,981G	94,041 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			83,331G- /83,231G/-3,241G-- 3,231G-3,241G	83,321 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		99,611G- /99,716G/-	99,693 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	96,863G-6,878G-6,863G- 6,859G	96,877 G	2,57	2,56
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			98,085G- /98,081G/-8,101G-- 8,111G-8,091G	98,111 G	1,52	1,52
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			80,953G- /80,941G/-0,981G-- 0,911G-0,951G	81,021 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			100,336G- /100,321G/- 0,391G-0,281G-0,361G	100,381 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		99,011G- /99,112G/-9,18G- 9,24G-9,249G	99,205 G	1,9	1,9
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			96,875G- /97,276G/-7,277G-- 7,279G-7,284G	97,261 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			105,821G- /106,101G/- 6,151G-6,131G-6,121G	106,041 G	4,93	4,93
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			93,845G- /94,163G/-4,172G-- 4,202G-4,211G	94,131 G	1,53	1,53
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			86,87G- /87,644G/-7,645GG- 7,645G-7,645G	87,304 G	2,54	2,54
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			100,759G-0,846G-0,876G- 0,869G	100,816 G	4,45	4,45
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		123,409G- /123,13G/- 3,229G-3,001G-3,116G	123,197 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			100,171G- /100,171G/- 0,175G-0,17G-0,17G	100,176 G	2,29	2,29

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 177
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,456G- 104,741G -4,845G-4,806G-4,839G	104,9 G	3,04	3,03
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)		101,387G- 101,491G -1,491G-1,491G-1,491G	101,381 G	4,37	4,37
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		100,13G- 100,33G -0,34G-0,37G-0,39G	100,36 G		
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.)		96,59G- 96,61G -6,62G--6,6G-6,64G	96,57 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		89,27G- 89,35G -9,36G--9,38G-9,37G	89,25 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,281G- 98,331G -8,341G--8,341G-8,341G	98,321 G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,37G- 97,369G -7,374GG-7,373G-7,373G	97,369 G	4,28	4,28
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,071G- 99,084G -9,081G--9,083G-9,081G	99,078 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,585G- 84,571G -4,571G--4,571G-4,571G	84,616 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,806G- 87,815G -7,869G--7,939G-7,932G	87,914 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,714G- 80,741G -0,741G--0,755G-0,751G	80,757 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,187G- 97,151G -7,191G--7,171G-7,171G	97,201 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,581G- 97,641G -7,651G--7,651G-7,641G	97,671 G	2,43	2,42
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,66G- 95,667G -5,726GG-5,703G-5,69G	95,703 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,125G- 81,911G -2,032G--1,955G-2,017G	82,064 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		123,97G- 124,201G -4,451G-4,011G-4,471G	124,411 G	4,76	4,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,066G- 100,139G -0,141G-0,141G-0,138G	100,132 G	2,19	2,19
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,253G- 99,271G -9,271G--9,271G-9,261G	99,261 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		83,319G- 83,327G -3,387G--3,317G-3,384G	83,343 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,901G- 97,989G -8,031G--8,091G-8,13G	97,979 G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,775G- 92,747G -2,813G--2,872G-2,903G	92,875 G	3,33	3,33
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)		96,347G- 96,452G -6,478G--6,479G-6,466G	96,476 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,44G- 96,431G -6,437GG-6,437G-6,437G	96,447 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,515G- 71,329G -1,423G--1,36G-1,436G	71,464 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	Engie S.A. Medium - Term Notes v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,43G- 96,432G - 6,452G -6,448G-6,466G	96,43 G	2,29	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			88,331G- 88,371G - 8,391G --8,361G-8,391G	88,401 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			64,521G- 64,971G - 5,041G --4,941G-5,041G	65,071 G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			99,819G- 99,821G - 9,821G --9,821G-9,821G	99,821 G	1,74	1,74
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			89,85G- 89,762G - 9,797G -9,876G-9,908G	89,87 G	3,31	3,31
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			102,811G- 102,817G - 2,821G -2,82G-2,822G	102,771 G	2,77	2,77
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			90,574G- 90,49G - 0,547G --0,525G-0,532G	90,569 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			74,935G- 74,901G - 5,001G --4,881G-4,991G	74,951 G	2,64	2,64
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			103,165G- 103,121G - 3,161G -3,161G-3,161G	103,161 G	2,85	2,85
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			103,139G- 103,171G - 3,221G -3,231G-3,231G	103,173 G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			98,891G- 98,691G - 8,749G --8,769G-8,801G	98,801 G	4,35	4,35
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			101,627G- 101,627G - 1,628G -1,631G-1,631G	101,621 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			103,09G- 102,901G - 2,935G -2,916G-2,896G	102,961 G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9			102,717G- 102,654G - 2,7G -2,641G-2,634G	102,715 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			101,237G- 101,144G - 1,231G -1,091G-1,216G	101,284 G	3,73	3,73
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			98,791G- 98,622G - 8,791G --8,589G-8,689G	98,728 G	4,35	4,35
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,611G- 94,675G - 4,695G --4,702G-4,702G	94,651 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			89,298G- 89,37G - 9,432G --9,47G-9,496G	89,393 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		95,591G- 95,551G - 5,571G --5,571G-5,561G	95,551 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			90,581G- 90,662G - 0,666G --0,54G-0,559G	90,712 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			94,37G- 94,331G - 4,331G -4,321G-4,321G	94,35 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,894G- 102,095G - 2,094G -2,079G-2,113G	102,144 G	2,41	2,4
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			104,731G- 104,89G - 4,858G -4,828G-4,905G	105,037 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,701G- 98,871G - 8,909G --8,916G-8,913G	98,886 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			96,111G- 96,293G - 6,379G --6,409G-6,42G	96,336 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			89,671G- 89,753G - 9,837G --9,897G-9,883G	89,826 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		109,031G- 109,101G -9,101G-9,111G-9,121G	109,121 G	3,65	3,64
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		98,001G-8G-8G-8G	98 G	10,93	10,91
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			98,251G-8G-8G-8G	98,25 G	11,04	11,05
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,76G- 102,77G -2,83G-2,72G-2,81G	102,79 G	3,07	3,06
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	99,191G- 99,125G -9,134G--9,134G-9,134G	99,153 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	95,781G- 95,625G -5,685G--5,677G-5,677G	95,739 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			86,961G- 86,897G -6,955G--6,96G-6,96G	86,942 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,367G- 96,368G -6,382G--6,38G-6,382G	96,398 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			79,548G- 81,87G -1,871G--1,83G-2,212G	81,892 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,55G- 82,93G	83,22 G	5,54	5,53
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,057G- 98,057G -8,059G--8,062G-8,059G	98,069 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			81,866G- 81,673G -1,774G--1,632G-1,711G	81,804 G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			100,078G- 100,075G -0,075G-0,074G-0,075G	100,078 G	2,15	2,13
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			98,373G- 98,341G -8,348G--8,351G-8,351G	98,361 G	2,35	2,34
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			84,847G- 84,841G -4,901G--4,781G-4,891G	84,921 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427			98,812G- 98,859G -8,861G--8,859G-8,859G	98,859 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			89,358G- 89,292G -9,332G--9,296G-9,295G	89,354 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		94,405G- 94,36G -4,387G--4,371G-4,369G	94,388 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		107,157G- 107,151G -7,2G-7,212G-7,209G	107,151 G	8,51	8,5
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		95,25G- 95,24G	95,23 G	1,57	1,57
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,141G- 101,156G	101,171 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		104,544G- /104,414G/-4,477G -4,482G-4,482G	104,469 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	100,448G-0,455G-0,448G-0,448G	100,429 G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		103,469G- /103,478G/-101,206G - /101,315G/-100,932G - /100,921G/-97,385G -7,735G-7,685G-7,71G	103,471 G	2,52	2,52
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			101,206G- /101,315G/-100,932G - /100,921G/-97,385G -7,735G-7,685G-7,71G	101,092 G	2,94	2,94
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			100,932G- /100,921G/-97,385G -7,735G-7,685G-7,71G	100,911 G	2,69	2,69
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4			97,385G-7,735G-7,685G-7,71G	97,74 G	2,95	2,95
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	93,16G- /93,131G/-68,52G - /71,33G/-98,921G - /98,936G/-93,16G - /93,131G/-71,37G - /98,957G	93,105 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	68,52G- /71,33G/-98,921G - /98,936G/-93,16G - /93,131G/-71,37G - /98,957G	71,37 G	1,4	1,4
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		98,921G- /98,936G/-93,16G - /93,131G/-71,37G - /98,957G	98,957 G	1,26	1,26
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		44,342G-4,342G-4,342G-4,342G	44,692 G	9,57	9,57
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		91,2G-1,57G-1,39G-1,55G	91,6 G	3,99	3,99
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,42G-6,76G-6,63G-6,715G	96,785 G	3,49	3,48
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	94,069G- /94,071G/-4,071G--4,071G -4,071G	94,031 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,561G- /99,567G/-99,031G - /99,005G/-9,003G--9,003G -9,003G	99,559 G	2,14	2,13
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,031G- /99,005G/-9,003G--9,003G -9,003G	98,999 G	1,76	1,76
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		99,715G- /99,715G/-9,724G--9,726G -9,726G	99,718 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	102,051G-2,001G-1,961G-1,991G	102,041 G	3,74	3,74
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	95,86G- /95,83G/-90,7G - /94,7G/-4,7G--4,7G -4,7G	95,81 G	1,48	1,48
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		90,7G- /94,7G/-4,7G--4,7G -4,7G	94,7 G	3,78	3,78
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780	5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		100,341G- /100,311G/-0,311G -0,311G-0,311G	100,311 G		
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.)		97,782G- /98,036G/-99,371G - /99,261G/-9,261G--9,261G -9,28G	97,934 G		
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.)		99,371G- /99,261G/-9,261G--9,261G -9,28G	99,251 G		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		107,223G- /107,177G/-7,216G -7,129G-7,184G	107,236 G	3,83	3,82
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		99,589G- /99,938G/-9,937G--9,94G -9,939G	99,94 G	4,21	4,14
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,83G- /81,82G/-1,88G--1,76G -1,86G	81,92 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		104,447G- /104,511G/-4,581G -4,501G-4,541G	104,571 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,307G- /95,281G/-5,321G--5,331G -5,371G	95,381 G	4,13	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	Essendi SA Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,96G-2,53G-2,53G-2,54G	102,49 G	5,09	5,08
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,237G- 99,237G - 9,242G --9,244G-9,243G	99,221 G	0,75	0,75
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)		95,116G- 95,136G - 5,186G --5,106G-5,116G	95,146 G	1,05	1,05
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)		95,565G- 95,535G - 5,545G --5,55G-5,545G	95,58 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,279G- 87,221G - 7,221G --7,231G-7,231G	87,251 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,278G- 90,373G - 0,431G --0,513G-0,545G	90,559 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,112G- 87,391G - 7,428G --7,411G-7,411G	87,461 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,99G- 90,773G - 0,782G GG-0,793G-0,805G	90,859 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,73G- 100,932G /	100,911 G	2,86	2,84
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,415G- 99,467G - 9,493G --9,487G-9,411G	99,447 G	2,34	2,34
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)		100,359G-0,329G-0,328G-0,328G	100,344 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		109,155G- 109,135G - 9,215G -9,215G-9,21G	109,165 G	3,54	3,53
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		6,25-6,8B	6,841 B	138,97	138,97
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		7B	6,45		
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		102,324G- 102,264G -2,292G-2,271G-2,271G	102,284 G	2,55	2,54
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,47G- 98,48G /	98,49 G	2,72	2,71
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)		87,681G- 87,741G - 7,811G --7,841G-7,901G	87,611 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,784G- 97,821G /	97,811 G	2,25	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,791G- 88,801G - 8,791G --8,781G-8,802G	88,861 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,406G- 76,481G /	76,441 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,721G- 98,721G /	98,701 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,061G- 62,501G /	62,521 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,145G- 93,281G - 3,276G --3,241G-3,236G	93,271 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,701G- /101,701G/-1,701G -1,701G-1,707G	101,791 G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		100,796G- /100,912G/-0,914G -0,941G-0,948G	100,941 G	2,74	2,73
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,216G- /102,924G/-2,967G -3,058G-3,091G	103,109 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,735G- /85,462G/-5,529G--5,754G -5,878G	85,44 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,601G- /99,341G/-9,491G--9,491G -9,491G	99,481 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,981G- /107,091G/	107,031 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		96,884G- /97,211G/-7,221G--7,221G -7,221G	97,241 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,848G- /86,788G/-6,829G--6,803G -6,806G	86,882 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		100,184G- /100,661G/-0,661G -0,661G-0,661G	100,661 G	3,16	3,16
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,602G- /102,562G/-2,586G -2,553G-2,555G	102,606 G	2,82	2,81
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		102,298G- /102,241G/-2,321G -2,211G-2,271G	102,381 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,689G- /81,596G/-1,656G--1,617G -1,615G	81,681 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,603G- /98,612G/-8,603G--8,606G -8,606G	98,556 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,588G- /94,55G/-4,541G--4,55G -4,55G	94,586 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,252G- /98,252G/-8,244G--8,246G -8,246G	98,241 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,695G- /73,731G/-3,731G--3,741G -3,741G	73,711 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,997G- /88,991G/-9,078G--9,111G -9,111G	89,001 G	1,68	1,68
Euro	1	08.08.25		A4D554	EU000A4D5544	Null-Kupon, v. 01.02.25(25), EO-Bills Tr. 8.8.2025		99,95G	99,945 G		
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026		98,95G	98,944 G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		98,344G	98,326 G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		98,19G	98,171 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81G- /81,18G/-1,226G -1,05G-1,22G	81,25 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,12G- /90,22G/-0,26G--0,19G -0,25G	90,205 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,35G- /89,04G/-9,07G--8,93G -9,07G	89,1 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,209G- /103,42G/	103,43 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		101,3G- /100,199G/-0,174G -- 0,052G-0,257G	100,331 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,71G- /101,67G/-1,679G -- 1,673G-1,676G	101,708 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,131G- /101,131G/- 1,117G-1,12G-1,119G	101,131 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		99,79G- /100,67G/-0,8G- 0,52G-0,76G	100,82 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,535G- /100,56G/-0,56G- 0,56G-0,565G	100,56 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,439G- /85,4G/	85,46 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,517G- /95,822G/	95,825 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,27G- /60,397G/	60,406 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,491G- /99,492G/	99,498 G	1,99	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		45,182G- /45,228G/-5,291G -- 5,017G-5,287G	45,249 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,53G- /75,34G/-5,94G -- 4,9G-5,23G	75,46 G	2,91	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,25G- /94,25G/-4,25G -- 4,25G-4,25G	94,25 G	2,11	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,956G- /74,956G/	75,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75G- /75G/-5G --5G-5G	75 G	1,33	1,33
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	73,279G- /73,256G/	73,242 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,066G- /94,222G/	94,238 G	3,33	3,33
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,9G- /97,916G/	97,883 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,05G- /89,07G/	89,05 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,085G- /79,326G/	79,109 G	2,83	2,83
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	69,536G- /69,567G/	69,585 G	3,56	3,56
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		83,269G- /83,349G/	83,396 G	3,73	3,73
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,839G- /99,839G/	99,775 G	2,08	2,07
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		77,447G- /77,46G/	77,559 G	3,85	3,85
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		96,775G- /96,811G/	96,812 G	3,63	3,62
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,624G- /99,658G/	99,593 G	2,8	2,8
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		85,497G- /85,521G/	85,65 G	3,86	3,86
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,78G- /102,78G/	102,752 G	2,25	2,25
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,911G- /99,927G/-9,931	99,876 G	3,01	3,01
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		91,361G	91,087 G	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	101,759G	101,679 G	2,1	2,09
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		82,07G	81,53 G	3,7	3,7
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,847G- /96,838G/	96,843 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,859G- /98,867G/	98,858 G	1,94	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,47G- /53,85G/	53,86 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,472G- /73,469G/	73,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,3G- /91,3G/	91,3 G	2,35	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		57,631G- /57,741G/	57,71 G	2,58	2,58
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,07G- /86,142G/	86,15 G	2,64	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,65G- /62,711G/	62,683 G	1,43	1,43
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,09G	49,936 G	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)		101,926G	101,766 G	2,38	2,38
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,913G	98,72 G	2,69	2,69
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,715G	98,371 G	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)		101,202G	101,111 G	2,2	2,19
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	99,873G	99,561 G	3,76	3,76
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,643G	99,381 G	2,8	2,8

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,981G-1,014G-0,948G-0,991G	101,04 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 4,0716%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		104,451G- 104,451G -4,451G-4,451G-4,451G	104,451 G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,436G- 108,42G -8,509G-8,424G-8,512G	108,573 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		100,493G- 100,511G -0,507G-0,508G-0,508G	100,513 G	1,96	1,95
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,791G- 89,769G - 9,816G --9,724G-9,806G	89,859 G	2,22	2,22
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,45G- 99,469G	99,467 G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,5G- 98,67G - 8,67G G-8,67G-8,71G	98,71 G	2,13	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,55G- 91,48G - 1,54G --1,5G-1,53G	91,605 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,75G- 59,82G - 9,82G --9,82G-9,74G	59,8 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,91G- 98,91G - 8,906G G-8,907G-8,907G-9,2B-8,94	98,902 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,485G- 89,474G - 9,523G --9,429G-9,5G	89,55 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,65G- 98,72G - 8,73G --8,73G-8,73G	98,73 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,875G- 97,875G - 7,885G --7,887G-7,889G	97,887 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,68G- 68,654G - 8,71G --8,494G-8,697G	68,81 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,675G- 96,965G - 6,97G -6,995G-6,99G	96,985 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,755G- 106,795G -6,815G-6,78G-6,79G	106,88 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,452G- 102,447G -2,448G-2,464G-2,447G	102,474 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,6G- 101,6G - 1,6G -1,6G-1,6G	101,698 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,148G- 97,116G - 7,33G -7,03G-7,32G	97,38 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,583G- 92,476G - 3,381G --2,347G-3,391G	93,451 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,151G- 101,101G - 2G -2G-2G	101,21 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,282G- 101,232G -1,278G-1,164G-1,258G	101,328 G	2,83	2,82
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,09G- 99,098G - 9,109G G-9,071G-9,071G	99,109 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,831G- 91,787G - 1,827G --1,788G-1,841G	91,89 G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,115G- 87,93G - 7,96G -7,9G-7,935G	87,985 G	2,55	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,533G- 94,503G - 4,52G -4,517G-4,515G	94,53 G	2,14	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,05G- 39,05G - 9,05G --9,05G-9,05G	39,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,106G- 90,112G - 0,105G --0,094G-0,127G	90,151 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) 2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39) 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29) 2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	93,91G- /93,88G/-3,9G-3,92G -3,88G	93,92 G	2,29	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			97,76G- /97,785G/-7,785G -7,775G	97,784 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			66,51G- /66,94G/-6,98G --6,74G-7,04G	67,04 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			77,19G- /77,16G/-7,24G --7,1G-7,2G	77,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			94,534G- /94,49G/-4,518G --4,508G-4,5G	94,56 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509			85,795G- /85,799G/-5,831G --5,75G-5,813G	85,851 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047			90,466G- /90,46G/	90,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657			96,338G- /96,538G/	96,519 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6			102,27G- /102,365G/-2,38G --2,35G-2,37G	102,4 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393			92,507G- /92,48G/	92,52 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962			99,285G- /99,273G/	99,3 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997			87,636G- /87,611G/	87,607 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661			74,588G- /74,459G/-4,532G --4,433G-4,528G	74,57 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372			93,346G- /93,343G/	93,326 G	2,21	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942			97,295G- /97,299G/	97,27 G	1,99	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653			95,358G- /95,352G/	95,33 G	2,1	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773			97,648G	97,57 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16			99,1G	98,89 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4			99,49G	99,329 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646			100,798G- /100,763G/	100,796 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868			101,23G- /101,193G/	101,225 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492			97,34G- /97,42G/-7,53G --7,19G-7,49G	97,54 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6			101,488G- /101,426G/	101,432 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5			99,641G	99,557 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8			99,132G-9,131G-8,976G-9,097G	99,156 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,181G- /97,398G/-7,476G --7,516G-7,539G	97,447 G	2,98	2,97
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		91,839G- /91,749G/-1,748G --1,82G-1,821G	91,746 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,541G- /96,624G/-6,689G --6,721G-6,779G	96,795 G	4	4
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		99,032G- /99,122G/-9,157G --9,216G-9,275G	99,29 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	Eutelsat S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		108,857G-8,622G-8,622G-8,622G	108,622 G	7,18	7,17
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,453G- /95,375G/-5,377G --5,367G-5,388G	95,413 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		99,759G- /99,768G/-9,769G --9,769G-9,767G	99,763 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,792G- 99,751G - 9,759G -- 9,766G-9,765G	99,766 G	2,36	2,36
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)		102,45G-2,432G-2,402G- 2,459G	102,572 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		96,801G- 97,071G - 7,329G -- 7,332G-7,336G	97,268 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		93,782G- 93,739G - 3,733G -- 3,749G-3,759G	93,71 G	0,53	0,53
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)		81,469G- 81,321G - 1,381G -- 1,461G-1,511G	81,421 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		100,045G- 100,041G - 0,041G-0,041G-0,041G	100,041 G	2,74	2,72
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,023G- 98,007G - 8,013G -- 8,008G-7,953G	98,037 G	2,62	2,61
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,331G- 89,489G - 9,455G -- 9,455G-9,311G	89,374 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		84,541G- 84,631G - 4,671G -- 4,571G-4,661G	84,691 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,715G- 92,691G - 2,691G -- 2,691G-2,691G	92,681 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,234G- 99,234G - 9,222G -- 9,221G-9,22G	99,213 G	2,26	2,26
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)		98,73G-8,84G-8,74G-8,87G	98,77 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,816G- 94,991G - 4,977G -- 4,981G-4,971G	95,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		85,502G- 85,697G - 5,767G -- 5,787G-5,786G	85,774 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		72,175G- 72,819G - 2,883G -- 2,932G-2,971G	72,968 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,011G- 2,011G - 2,011G -- 2,011G-2,011G	2,011 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2G- 2G - 1,6G -1,6G-1,6G	2 G		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,047G- 99,978G - 9,994G-9,983G-9,983G	99,945 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,616G- 95,726G - 5,809G -- 5,841G-5,841G	95,826 G	2,59	2,59

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		97,176G- /97,413G/-7,431G-- 7,418G-7,436G	97,416 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,729G- /99,729G/-9,75G- 9,75G-9,74G	99,746 G	2,42	2,4
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,873%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		98,274G- /98,496G/-8,476G-- 8,479G-8,457G	98,405 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		108,649G- /108,571G/- 8,578G-8,571G-8,595G	108,658 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		99,551G- /99,55G/-9,55G- 9,55G-9,55G	99,85 G	7,54	7,52
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,592%, zinsv. v. 17.07.25-16.10.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,146G- /100,144G/- 0,138G-0,136G-0,14G	100,145 G	2,31	2,3
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,086G-2,025G-2,052G- 2,052G	102,075 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,857G- /98,882G/-8,842G-- 8,875G-8,869G	98,825 G	2,43	2,42
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,029G- /92,171G/-2,239G-- 2,299G-2,298G	92,092 G	2,71	2,71
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,972G- /99,977G/-9,978G-- 9,978G-9,978G	99,98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,674G- /90,512G/-0,54G- 0,471G-0,489G	90,632 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,376G- /82,13G/-2,19G- 2,237G-2,288G	82,308 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,87G- /93,85G/-3,884GG- 3,865G-3,865G	93,918 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,2G- /99,196G/-9,2G-- 9,203G-9,203G	99,193 G	2,41	2,41
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,904G- /98,92G/-8,917G-- 8,913G-8,917G	98,894 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				2,87	2,87
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				2,82	2,81
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5	2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				2	1,99
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,395G- /98,368G/-8,376G-- 8,392G-8,392G	98,381 G	2,42	2,42

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,457G- 99,449G/-9,452G-- 9,454G-9,454G	99,465 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590						
						1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,345G- 94,54G/-4,565G-- 4,49G-4,555G	94,57 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,505G- 99,48G/-9,477G-- 9,478G-9,478G	99,479 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,849G- 98,869G/-8,868G-- 8,871G-8,869G 89,748G- 89,691G/-9,738G-- 9,694G-9,703G 88,289G- 88,161G/-8,239G-- 8,125G-8,247G 95,47G- 95,501G/-5,511GG- 5,501G-5,481G 92,643G- 92,636G/-2,666G-- 2,645G-2,625G 95,381G- 95,4G/-5,415G-- 5,395G-5,406G	98,863 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559						
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSX	XS1791423178						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064						
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		98,151G- 98,512G/-8,531G-- 8,521G-8,521G 98,281G- 98,501G/-8,521G-- 8,511G-8,511G	98,521 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041						
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		100,489G-0,421G-0,38G- 0,421G	100,402 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		97,722G- 97,661G/-7,665G-- 7,676G-7,668G 93,568G- 93,529G/-3,554G-- 3,548G-3,554G	97,698 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108						
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		59,571G- 58,861G/-8,861G-- 8,731G-8,731G	59,231 G	16,56	16,56
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		103,556G-3,611G-3,596G- 3,596G	103,581 G	3,99	3,99
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		84,89G- 84,93G/-4,94G-- 4,91G-4,94G 101,71G-2,13G-2,13G- 2,17G	85,02 G	1,46	1,46
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917						
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		97,664G- 97,633G/-7,653G-- 7,653G-7,653G	97,66 G	2,88	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		96,731G- 96,806G - 6,836G -- 6,82G-6,81G	96,862 G	3,56	3,55
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,991G- 91,927G - 2,006G -- 2,029G-2,029G	92,057 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,291G- 80,404G - 0,432G -- 0,431G-0,423G	80,494 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,45G- 76,431G	76,751 G	7,26	7,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,013G- 100,074G - 0,078G-0,087G-0,092G	100,092 G	2,45	2,43
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,386%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,662G- 99,83G - 9,864G -- 9,86G-9,851G	99,851 G	2,65	2,63
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,947G- 99,947G - 9,945G -- 9,95G-9,938G	99,934 G	2,51	2,49
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,817G- 101,592G - 1,762G-1,802G-1,812G	101,509 G	4	3,99
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,783G-1,776G-1,769G- 1,794G	101,755 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		15,005G- 15,005G - 5,005G -- 5,005G-5,005G	15,005 G	55,42	55,42
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 8,944%, zinsv. v. 09.07.25-08.10.25, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		99,501G-9,54G-9,56G-9,6G	99,5 G	9,38	9,38
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,632G- 99,631G - 9,631G -- 9,631G-9,631G	99,622 G	2,27	2,26
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)		97,711G- 97,865G - 7,949G -- 7,979G-8,007G	97,933 G	2,72	2,71
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,011G- 98,071G - 8,121G -- 8,18G-8,239G	98,147 G	5,6	5,58
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,253G- 99,701G - 9,736G -- 9,795G-9,854G	99,583 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,572G- 98,698G - 8,747G -- 8,776G-8,788G	98,737 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,679G- 93,616G - 3,989G -- 3,969G-3,96G	93,879 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,577G- 99,015G - 9,015G -- 9,016G-9,016G	98,998 G	3,44	3,43
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		106,111G-6,064G-5,972G- 6,061G	106,071 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,347G- 99,336G -9,375G--9,374G-9,382G	99,359 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
								98,576G- 98,691G -8,691G--8,522G-8,527G	98,681 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,737G- 99,733G -9,724G--9,735G-9,734G	99,759 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	99,751G- 99,445G -9,485G--9,395G-9,455G	99,755 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,631G- 99,631G -9,622G--9,621G-9,621G	99,619 G	2,3	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			87,714G- 87,534G -7,57G--7,536G-7,554G	87,663 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			93,77G- 93,668G -3,697G--3,646G-3,677G	93,681 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		93,902G- 94,161G -4,171G--4,221G-4,211G	94,071 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			97,918G- 97,938G -7,955G--7,951G-7,952G	97,972 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			94,258G- 94,211G -4,251G--4,241G-4,281G	94,211 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			98,976G- 99,011G -8,983G--8,982G-8,987G	98,966 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			102,827G- 102,776G -2,851G-2,85G-2,865G	102,786 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694			101,052G-1,051G-1,058G-1,085G	101,038 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777			102,047G-2,181G-2,181G-2,151G	102,046 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,36G-6,309G- 96,311G -6,332G-6,307-6,32G	96,334 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			98,411G- 98,321G -8,331G--8,323G-8,324G	98,372 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			97,773G- 97,778G -7,782G--7,78G-7,78G	97,785 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			87,437G- 87,201G -7,261G--7,899-7,201G-7,251-7,211G	87,281 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			101,273G- 101,17G -1,221G-1,231G-1,211G	101,221 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			108,036G- 107,927G -7,993G-7,94G-7,946G	108,025 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			101,381G- 101,381G -1,378G-1,379G-1,373G	101,389 G	2,54	2,53
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			100,761G- 100,761G -0,561G-0,521G-0,561G	100,761 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		102,015G-2,015G-2,045G-2,05G	101,98 G	4,92	4,92
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		101,991G- 101,99G -1,99G--1,99G-1,99G	101,99 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100,501G- /100,5G/-0,5G- 0,5G-0,5G	100,5 G	5,22	5,21
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		78,281G- /78,346G/-8,414G-- 8,477G-8,512G	78,939 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 8,426%, zinsv. v. 02.05.25-31.07.25, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		71,761G- /71,761G/-1,761G-- 1,761G-1,761G	71,761 G	23,48	23,48
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	98,762G- /98,781G/-8,791G-- 8,801G-8,791G	98,791 G	2,3	2,29
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,371G- /104,291G/- 4,371G-4,251G-4,251G	104,391 G	3,62	3,61
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,971G- /96,361G/-6,391G-- 6,391G-6,411G	96,401 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,565G- /85,063G/-5,132G-- 5,19G-5,212G	85,277 G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,801G- /81,801G/	82,391 G	5,9	5,9
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,409G- /99,398G/-9,39G- 9,383G-9,386G	99,4 G	2,22	2,22
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,317G- /103,335G/- 3,347G-3,335G-3,327G	103,347 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,883G- /122,651G/- 2,871G-2,731G-2,901G	122,976 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		94,832G- /94,883G/-4,89G- 4,872G-4,876G	94,886 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,387G- /98,405G/-8,391G-- 8,411G-8,411G	98,348 G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	92,779G- /92,752G/-2,794G-- 2,741G-2,75G	92,678 G	3,18	3,18
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)		97,579G- /97,545G/-7,549G-- 7,568G-7,544G	97,523 G	2,4	2,4
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,851G- /94,614G/-4,692G-- 4,687G-4,707G	94,613 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		86,368G- /86,175G/-6,244G-- 6,289G-6,338G	86,3 G	3,45	3,44
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)		84,213G- /84,155G/-4,208G-- 4,133G-4,153G	84,177 G	2,07	2,07
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)		74,741G- /75,296G/-5,387G-- 5,444G-5,479G	75,405 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,538G- /98,487G/-8,499G-- 8,513G-8,515G	98,505 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,143G- /99,138G/-9,143G-- 9,142G-9,15G	99,133 G	0,91	0,91

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	General Mills Inc. Registered Notes 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,362G- 99,362G - 9,348G -- 9,345G-9,345G	99,341 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,438G-2,482G-2,448G- 2,448G	102,461 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,285G-1,214G-1,227G- 1,207G	101,209 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,02G- 93,86G /	94,12 G	5,92	5,92
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G- 99,141G /	99,131 G	4,81	4,79
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			100,08G- 100,051G /	100,121 G	5,22	5,16
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			99,54G- 99,36G /	99,36 G	4,87	4,85
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,157G- 99,157G - 9,162G -- 9,163G-9,163G	99,153 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			96,866G- 96,868G - 6,869G -- 6,899G-6,875G	96,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366			93,67G- 93,641G - 3,663G G- 3,641G-3,645G	93,675 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			104,495G- 104,494G - 4,567G-4,582G-4,615G	104,518 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		105,421G- 105,321G - 5,351G-5,371G-5,381G	105,331 G	4,61	4,61
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,994G- 99,783G - 9,788G -- 9,788G-9,788G	99,787 G	3,57	3,55
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			99,795G- 99,883G - 9,939G -- 9,999G-100,016G	99,994 G	3,25	3,24
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		94,719G- 94,812G - 4,872G -- 4,931G-4,952G	94,829 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		111,537G- 112,555G - 2,605G-2,505G-2,425G	112,735 G	4,17	4,16
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,822G- 97,797G - 7,813G -- 7,812G-7,796G	97,789 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			90,773G- 90,591G - 0,665G -- 0,599G-0,621G	90,687 G	3,2	3,19
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,331G- 99,346G - 9,343G -- 9,342G-9,342G	99,344 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			95,508G- 95,455G - 5,476G -- 5,441G-5,467G	95,502 G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			98,673G- 98,678G - 8,679G -- 8,687G-8,686G	98,674 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,443G- 95,357G/-5,363G--5,501G -5,501G	95,413 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,069G- 96,129G/-6,129G--6,146G -6,091G	96,152 G	2,33	2,33
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)		92,611G- 92,723G/-2,798G--2,858G -2,88G	92,868 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,73G- 84,698G/-4,733G--4,771G -4,778G	84,71 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,639G-3,825G-3,847G-3,881G	103,693 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		99,16G- 99,29G/	99,73 G	6,16	6,16
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,13G- 94,56G/	95,13 G	6,15	6,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,594G- 100,578G/-0,582G -0,584G-0,586G	100,585 G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,788G- 98,899G/-8,905G--8,904G -8,9G	98,905 G	2,43	2,43
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		99,05G- 99,041G/	99,031 G	4,66	4,64
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)		92,851G- 92,963G/-3,022G--3,085G -3,119G	93,009 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,846G- 98,941G/-8,951G--8,971G -8,961G	98,981 G	2,84	2,83
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		98,411G- 98,541G/-8,541G--8,531G -8,521G	98,45 G	3,29	3,29
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)		100,66G- 100,735G/-0,735G -0,735G-0,735G	100,735 G	5,93	5,93
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)		101,251G-1,236G-1,158G-1,242G	101,271 G	4,9	4,9
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,737G- 98,724G/-8,726G--8,725G -8,729G	98,726 G	2,67	2,67
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,957G- 97,953G/-7,966G--7,974G -7,973G	97,97 G	2,84	2,84
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		92,819G- 93,635G/-3,715G--3,785G -3,815G	93,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		95,563G- 95,72G/-5,8G--5,859G -5,889G	95,83 G		

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,766G- 98,93G -8,96G-8,961G-8,995G	99,01 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		107,846G- 107,76G -7,806G-7,805G-7,805G	107,828 G	2,74	2,74
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.)		93,598G- 93,768G -3,884G-4,002G-4,08G	93,847 G		
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	94,773G- 94,784G -4,782G-4,788G-4,783G	94,773 G	1,43	1,43
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	104,265G-4,01G-4,096G-3,312G	104,265 G	4,06	4,06
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,622G- 101,415G -1,415G-1,415G-0,516G	101,425 G	5,41	5,33
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,744G- 107,655G -7,657G-7,664G-6,69G	107,801 G	3,68	3,67
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		106,448G-6,667G-6,667G-6,305G	106,431 G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		104,763G-4,685G-4,686G-4,686G	104,651 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,301G- 98,301G -8,301G-8,301G-8,37G	98,346 G	3,01	3,01
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		97,091G- 97,001G -7,031G-7,101G-7,091G	97,031 G	4,92	4,92
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		97,76G- 97,79G	97,81 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,466G- 85,399G -5,496G-5,492G-5,492G	85,446 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		87,941G- 87,961G -7,961G-7,981G-7,981G	88,011 G	2,76	2,76
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,979G- 94,93G -4,98G-4,972G-4,948G	94,945 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		105,549G- 105,563G -5,567G-5,566G-5,569G	105,568 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		100,481G- 100,568G -0,568G-0,561G-0,566G	100,56 G	3,95	3,94
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		101,715G-1,703G-1,703G-1,711G	101,697 G	4,36	4,35
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,452G- 101,414G -1,409G-1,425G-1,408G	101,452 G	2,37	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,254G-/91,434G/-1,434G--1,434G-1,434G	91,433 G	4,91	4,91
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,315G-/90,213G/-0,25G-0,247G-0,227G	90,247 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,079G-/96,026G/-6,013G--6,023G-6,019G	96,06 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,323G-/99,323G/-9,313G--9,315G-9,315G	99,314 G	2,3	2,29
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)		95,361G-/95,306G/-5,342G--5,317G-5,343G	95,358 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		91,116G-/91,041G/-1,117G--1,05G-1,091G	91,095 G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		85,493G-/85,419G/-5,463G--5,447G-5,427G	85,501 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 7	98,06G-/98,757G/	98,759 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	96,857G-/96,877G/-6,9G--6,897G-6,897G	96,906 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	95,934G-/95,944G/-5,976G--5,974G-5,974G	95,989 G	1,82	1,82
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		89,914G-/89,866G/-9,884G--9,869G-9,891G	89,933 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		93,264G-/93,236G/	93,223 G	2,26	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		86,339G-/86,307G/	86,331 G	2,73	
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	62,219G-/62,14G/	62,212 G	1,19	1,19
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	60,014G-/59,924G/	60,019 G	1,26	1,26
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	99,56G-/99,7G/	99,67 G	2,92	2,92
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	101,517G-/101,496G/	101,498 G	2,47	2,47
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	2,076%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 18.10.23(32), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20	97,98G-/97,98G/	97,98 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	2,142%, zinsv. v. 17.07.25-16.10.25, v. 23.01.24(28), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 21	99,817G-/99,817G/	99,825 G	2,24	2,23
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	98,66G-/98,895G/-8,931GG-8,75G-8,889G	98,957 G	3,02	3,02
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	96,85G-/96,82G/	96,94 G	3,14	3,14
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	99,805G-/99,805G/	99,806 G	2,53	2,53
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,809G-/96,708G/-6,703G--6,728G-6,641G	96,833 G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,701G-/92,531G/-2,621G--2,591G-2,611G	92,601 G	2,33	2,33
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)		91,891G-/91,777G/-1,828G--1,771G-1,83G	91,791 G	1,78	1,78
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)		113,521G-/113,431G/-3,571G-3,501G-3,531G	113,531 G	4,74	4,74
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)		87,111G-/87,101G/-7,151G--7,131G-7,161G	87,161 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,932G- 98,886G/-8,882G--8,887G-8,864G	98,841 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		93,803G- 93,84G/-3,888G--3,88G-3,886G	93,816 G	2,53	2,53
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)		90,64G- 90,73G/-0,79G--0,75G-0,8G	90,67 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		104,042G- 103,763G/-3,835G-3,781G-3,813-3,815G	103,859 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		102,911G-3,547-2,861G-2,831G-2,801G	102,787 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		102,771G-2,831G-2,732G-2,833G	102,841 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,702G- 99,702G/-9,703G--9,701G-9,701G	99,699 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,408G- 98,401G/-8,875-8,415G-8,436G-8,42G	98,414 G	2,37	2,37
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)		98,301G- 98,301G/-8,301G--8,301G-8,301G	98,301 G	2,4	2,4
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)		97,294G- 97,237G/-7,294G--7,252G-7,284G	97,302 G	2,3	2,3
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)		109,333G- 109,241G/-9,291G-9,261G-9,291G	109,331 G	3,56	3,56
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		98,492G- 98,954G/-8,93G--8,9G-8,936G	99,066 G	5,14	5,12
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		80,133G- 80,084G/-0,289G--0,206G-0,206G	80,973 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,858G- 99,136G/-9,172G--9,231G-9,29G	99,17 G	2,25	2,25
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		99,071G- 99,201G/-9,221G--9,251G-9,241G	99,191 G		
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.)		95,861G- 95,841G/-5,851G--5,871G-5,881G	95,841 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,26G- 92,277G/-2,458GG-2,502G-2,502G	92,371 G		
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.)		97,019G- 97,783G/-7,848G--7,91G-7,95G	97,887 G		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,03G- 95,09G/-5,08G--5,07G-5,04G	95,13 G	2,89	2,89
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)		89,291G- 89,454G/-9,522G--9,581G-9,613G	89,557 G	1,66	1,66

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,189G- /94,657G/-4,716G-- 4,776G-4,8G	94,669 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011						
						1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,658G- /86,731G/-6,731G-- 6,731G-6,731G	86,791 G	3,69	3,69
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,085G- /99,068G/-9,07G- 9,07G-9,08G	99,07 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237						
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865						
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636						
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967						
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822						
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831						
						2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,008G- /100,008G/- 0,003G-0,001G	100,004 G	2,72	2,68
						2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,709G- /97,581G/-7,658G-- 7,606G-7,656G	97,659 G	2,79	2,79
						1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		86,562G- /86,771G/-6,841G-- 6,741G-6,851G	86,921 G	2,87	2,87
						1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,33G- /77,021G/-7,073GG- 7,09G-7,101G	77,036 G	3,81	3,8
						3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,905G-1,235G-1,015G- 1,109G	101,268 G	3,69	3,69
						3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,205G- /104,561G/- 4,608G-4,621G-4,621G	104,638 G	2,89	2,89
						4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,271G- /104,511G/- 4,601G-4,601G-4,601G	104,571 G	3,55	3,55
						3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,614G- /101,588G/- 1,588G-1,596G-1,592G	101,607 G	2,35	2,35
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,72G- /97,73G/	97,73 G	4,52	4,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,347G- /96,351G/-6,335G-- 6,326G-6,326G	96,323 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		93,781G- /93,751G/-3,831G-- 4,151G-4,151G	93,841 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	98,235G- /98,417G/-8,467G-- 8,496G-8,496G	98,51 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s				
						1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2		95,231G- /95,241G/-5,281G-- 5,241G-5,271G	95,331 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,354G- /93,345G/-3,366G-- 3,347G-3,359G	93,373 G	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,739G- /100,693G/- 0,693G-0,702G-0,679G	100,719 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			83,463G- /83,337G/-3,392G-- 3,335G-3,384G	83,447 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		82,613G- /83G/-3G-3G-44G	82,75 G	15,24	15,24
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,654G- /99,642G/-9,653G-- 9,639G-9,647G	99,68 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		96,801G- /96,8G/-6,8G-6,8G	96,8 G	21,16	21,16
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,371G- /97,341G/-7,341G-- 7,349G-7,345G	97,378 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			87,343G- /87,272G/-7,316G-- 7,375G-7,404G	87,361 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		106,151G-6,4G-6,5G-6,5G	106,33 G	8,51	8,5
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,013G- /95,971G/-6,001G-- 6,011G-6,001G	96,001 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			90,297G- /90,495G/-0,535G-- 0,495G-0,565G	90,595 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			105,529G-5,481G-5,463G-5,497G	105,477 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			92,728G- /92,581G/-2,631G-- 2,611G-2,691G	92,731 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		99,63G- /99,754G/-9,809GG- 9,87G-9,888G	99,798 G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			96,238G- /96,312G/-6,376G-- 6,381G-6,396G	96,342 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			82,231G- /82,171G/-2,211G-- 2,121G-2,201G	82,271 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			95,542G- /95,731G/-5,731G-- 5,731G-5,741G	95,741 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			97,755G- /97,781G/-7,781G-- 7,781G-7,781G	97,756 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			90,408G- /90,311G/-0,354G-- 0,299G-0,359G	90,358 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			88,899G- /88,749G/-8,811G-- 8,792G-8,83G	88,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,521G- /86,601G/-6,641G-- 6,611G-6,651G	86,641 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,145G- 98,119G - 8,134G -- 8,141G-8,119G	98,159 G	2,47	2,46
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)		94,648G- 94,641G - 4,641G -- 4,641G-4,641G	94,661 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,833G- 99,806G - 9,814G -- 9,826G-9,816G	99,846 G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		90,771G- 90,926G - 0,998G -- 0,952G-0,952G	91,015 G	3,22	3,22
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)		93,697G- 93,671G - 3,711G -- 3,673G-3,691G	93,721 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		104,967G- 104,897G /	104,866 G	3,1	3,09
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,463G- 99,543G - 9,607G -- 9,647G-9,696G	99,566 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,142G- 92,121G - 2,121G -- 2,131G-2,141G	92,131 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		104,531G-4,53G-4,53G- 4,53G	104,53 G	6,77	6,77
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,007G- 100,001G - 0,012G-0,019G-0,025G	100,003 G	2,24	2,23
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,035G- 85,981G - 5,981G -- 5,981G-5,981G	86,011 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,26G- 104,203G - 4,243G-4,302G-4,327G	104,203 G	3,57	3,56
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,039G- 101,975G - 2,034G-2,016G-2,001G	102,048 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,446G- 100,274G - 0,394G-0,442G-0,441G	100,28 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,81G- 107,685G - 7,81G - 7,81G-7,81G	107,785 G	4,13	4,12
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,231G- 100,28G - 0,341G-0,376G-0,333G	100,433 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		92,583G- 93,09G - 3,151G -- 3,209G-3,262G	93,134 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		83,144G- 83,053G - 3,119G -- 3,065G-3,128G	83,11 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,009G- 0,009G - 0,009G G- 0,009G-0,009G	0,009 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,793G- 96,726G - 6,756G -- 6,759G-6,759G	96,761 G	2,48	2,48
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,382G- 95,381G - 5,381G -- 5,381G-5,381G	95,372 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		99,442G- 99,428G - 9,424G -- 9,424G-9,424G	99,415 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,486G- 88,404G - 8,483G -- 8,477G-8,477G	88,467 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,559G- 100,551G - 0,551G-0,551G-0,551G	100,552 G	2,71	2,71
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)		93,39G- 93,359G /	93,351 G	1,37	1,37
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)		100,12G- 100,12G /	100,126 G	2,96	2,95
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,745G	102,604 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,264G-0,271G-0,271G- 0,211G	100,263 G	2,36	2,36
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,701G- 100,732G - 0,737G-0,756G-0,751G	100,731 G		
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)		107,261G- 107,121G - 7,161G-7,161G-7,151G	107,171 G	5,16	5,15
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,951G	103,811 G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,49G-1,42G-1,42G- 1,41G	101,41 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		49,917G- 49,084G - 9,084G -- 9,084G-9,084G	49,084 G	22,17	22,17
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fu ball AG & Co. KGaA Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,005G- 101,5G - 1,5G - 1,5G-1,5G	101,705 G	3,32	3,3
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,514G- 102,56G - 2,583G-2,59G-2,584G	102,582 G	2,8	2,79
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		106,109G- 106,201G - 6,201G-6,171G-6,221G	106,151 G	3,11	3,11
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,82G- 1,82G /	1,82 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,861G- 1,8G - 1,801G G- 1,801G-1,8G	1,8 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		84,7G- 84,92G /	84,98 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,101G- 101,141G /	101,031 G	2,73	2,72
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,07G- 102,071G /	102,08 G	2,57	2,56
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		98,44G- 98,44G - 8,45G -- 8,45G-8,45G	98,44 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	11.05.28 12.10.29 19.02.27	11.05. 12.10. 19.02.	A3K5CB A3KXBX A3LAH1	XS2478521151 XS2396616455 AT0000A30ZH4	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		97,58G- /97,58G/ 89,25G- /89,27G/ 101,481G- /101,501G/- 1,511G-1,521G-1,511G	97,58 G 89,23 G 101,5 G	2,54 0,02 2,24	2,53 0,02 2,24
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		98,46G- /98,46G/-8,46G-- 8,46G-8,46G	98,46 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	98,694G- /98,681G/-8,681G-- 8,681G-8,681G	98,671 G	2,34	2,33
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,96G- /97,943G/-7,952GG- 7,96G-7,946G	97,972 G	2,25	2,25
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	96,299G- /96,144G/-6,177G-- 6,193G-6,211G	96,206 G	2,56	2,55
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,94G- /89,931G/-9,931GG- 9,931G-9,931G	89,903 G	3,04	3,04
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)		101,815G-1,818G-1,688G- 1,769G	101,848 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,85G- /101,815G/- 1,875G-1,866G-1,861G	101,926 G	2,53	2,53
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		96,703G- /96,737G/-6,787G-- 6,802G-6,802G	96,782 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,082G- /99,292G/-9,358G-- 9,408G-9,446G	99,413 G		
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.)		95,284G- /95,487G/-5,546G-- 5,605G-5,598G	95,492 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,313G- /92,5G/-2,565G-- 2,616G-2,654G	92,536 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,746G- /97,761G/-7,771G-- 7,771G-7,771G	97,751 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,163G- /99,239G/-9,246G-- 9,243G-9,243G	99,256 G	2,19	2,18
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,747G- /99,742G/-9,743G-- 9,743G-9,742G	99,743 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,59G-9,613G-9,614G- 9,61G	99,614 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		99,667G- /99,688G/-9,683G-- 9,69G-9,686G	99,676 G	2,2	2,18
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,254G- /98,226G/-8,221G-- 8,238G-8,231G	98,261 G	2,37	2,36
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,316G- /97,357G/-7,371G-- 7,355G-7,372G	97,384 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,761G- /85,991G/-6,031G-- 5,971G-5,991G	86,051 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,841G- /90,818G/-0,884G-- 0,838G-0,851G	90,834 G	2,19	2,19

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	ICG PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,96G- /95,06G/-5,16G-- 5,18G-5,16G	95,03 G	3,69	3,68
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,771G- /96,004G/-6,064G-- 6,082G-6,077G	96,016 G	3,3	3,29
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,722G- /98,042G/-8,073G-- 8,126G-8,129G	98,008 G	3	3
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,732G- /91,944G/-1,992G-- 1,912G-1,945G	91,991 G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,345G-0,445G-0,36G- 0,435G	100,435 G	3,54	3,54
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S		104,585G-4,727G-4,725G- 4,723G	104,725 G	6,97	6,96
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,001G- /101,001G/-1G- 1G-1G	101 G	3,52	3,52
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.25-30.01.26, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		103,701G- /103,884G/- 3,879G-3,863G-3,821G	103,752 G	4,85	4,84
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		103,001G- /103,001G/-3G- 2,999G-2,999G	103 G	2,54	2,54
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		67,612G- /67,471G/ 96,031G-6,122G-5,877G- 6,042G	67,441 G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			98,22G- /98,45G/-8,49G-- 8,53G-8,53G	96,004 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			91,425G- /91,833G/-1,956G-- 1,771G-1,886G	98,54 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4				91,841 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,797G- /101,781G/- 1,783G-1,771G-1,761G	101,781 G	5,08	5,08
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A. Obligations 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,613G- /99,744G/-9,701G-- 9,699G-9,716G	99,744 G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			97,596G- /97,651G/-7,676G-- 7,671G-7,666G	97,676 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			103,965G- /104,035G/- 4,042G-4,005G-4,005G	103,982 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,061G- /97,051G/-7,081G-- 7,041G-7,051G	97,111 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			96,23G- /96,231G/-6,241G- 6,241G-6,231G	96,261 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,123G- 89,484G -9,559G--9,532G-9,538G	89,556 G	2,23	2,23
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,916G- 97,9G -7,903G--7,898G-7,9G	97,868 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,165G- 98,127G -8,144G--8,147G-8,154G	98,135 G	2,81	2,8
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,691G- 86,381G -6,401G--6,401G-6,401G	86,411 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		106,288G- 106,158G -6,203G-6,225G-6,26G	106,207 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,86G- 86,665G -6,862GG-6,78G-6,804G	86,761 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,346G- 100,334G -0,334G-0,334G-0,334G	100,324 G	2,76	2,74
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,498G- 99,507G -9,502G--9,517G-9,48G	99,515 G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,822G- 92,799G -2,84G-2,79G-2,798G	92,833 G	2,42	2,42
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,209G- 97,111G -7,141G--7,145G-7,162G	97,153 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	102,891G-2,921G-2,911G-2,911G	102,901 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	Indonesien, Republik Registered Notes 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		97,511G- 97,526G /	97,553 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,701G- 98,701G /	98,681 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		88,561G- 88,641G /	88,616 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,401G- 83,451G /	83,492 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		92,651G- 92,721G /	92,721 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		82,241G- 82,201G /	82,231 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,993G- 102,243G -2,281G-2,281G-2,281G	102,403 G	5,81	5,8
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		100,376G- 101,081G -1,109G-1,133G-1,133G	100,366 G	8,29	8,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		96,966G- /97,127G/-7,127G--7,067G -7,069G	97,047 G	4,39	4,38
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		101,505G- /101,456G/-1,455G -1,456G-1,458G	101,483 G	2,41	2,41
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		98,926G- /98,971G/-8,971G--8,971G -8,981G	98,962 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,828G- /95,822G/-5,826G--5,841G -5,821G	95,826 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,111G- /92,317G/-2,371G--2,331G -2,315G	92,396 G	3,26	3,26
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,604G- /100,585G/-0,599G -0,601G-0,599G	100,595 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,968G- /99,968G/-9,961G--9,961G -9,961G	99,966 G	2,32	2,3
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)		96,246G- /96,311G/-6,321G--6,341G -6,349G	96,341 G	2,59	2,59
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,604%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,491G- /100,491G/	100,505 G	2,2	2,19
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,335G- /96,314G/	96,294 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,28G- /94,267G/	94,238 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,478G- /97,49G/	97,451 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,438G- /77,471G/	77,437 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		99,643G- /99,721G/	99,681 G	2,56	2,56
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		84,566G- /84,591G/-4,594G--4,601G -4,601G	84,612 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,125G	100 G	2,67	2,67
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)		99,695G	99,6 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		100,187G- /100,202G/-0,216G -0,216G-0,217G	100,216 G	2,01	2
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,258G- /102,258G/	102,224 G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		88,774G- /88,739G/-8,772G--8,723G -8,751G	88,799 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		98,401G- /98,411G/-8,42G-8,429G -8,42G	98,43 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		96,231G- /96,211G/	96,241 G	2,56	2,56
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		102,111G- /102,101G/-2,111G -2,092G-2,111G	102,131 G	2,19	2,18
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,651G- /100,821G/	100,771 G	2,84	2,83
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		91,507G- /91,421G/-1,461G--1,461G -1,456G	91,501 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		99,444G- /99,441G/-9,431G--9,431G -9,431G	99,424 G	1,63	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		94,718G- /94,671G/-4,671G-- 4,671G-4,671G	94,711 G	2,8	2,8
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			95,534G- /95,486G/-5,515G-- 5,502G-5,502G	95,51 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			91,713G- /91,651G/	91,649 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			102,093G-2,048G-2,043G- 2,043G	102,09 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			101,19G-1,249G-1,223G- 1,171G	101,211 G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			100,821G-0,771G-0,765G- 0,765G	100,818 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			103,141G- /103,11G/- 3,107G-3,108G-3,108G	103,131 G	3,43	3,42
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			111,741G- /111,631G/- 1,662G-1,668G-1,668G	111,729 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			104,648G- /104,739G/	104,736 G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			108,501G- /108,451G/	108,419 G	3,61	3,61
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			103,577G- /103,449G/	103,506 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			99,355G-9,296G-9,32G- 9,32G	99,365 G	3,12	3,12
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		94,123G- /94,06G/-4,101G-- 4,101G-4,08G	94,112 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,62G- /97,566G/-7,583G-G- 7,591G-7,521G	97,591 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			98,389G- /98,395G/-8,397G-- 8,395G-8,395G	98,451 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			97,734G- /97,711G/-7,721G-- 7,732G-7,732G	97,671 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			100,015G- /100,003G/- 0,003G-0,005G-0,005G	100,006 G	2,1	2,09
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		99,621G- /99,601G/-9,601G-- 9,601G-9,601G	99,601 G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			99,471G- /99,451G/-9,441G-- 9,441G-9,441G	99,431 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			102,601G- /102,541G/- 2,551G-2,561G-2,561G	102,571 G	3,75	3,75
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			96,671G- /96,651G/-6,651G-- 6,651G-6,651G	96,661 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			95,921G- /95,891G/	95,861 G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			102,931G-2,852G-2,821G- 2,852G	102,971 G	3,9	3,9
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			103,461G-3,421G-3,441G- 3,401G	103,461 G	3,92	3,92
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		87,361G- /87,35G/-7,391G-- 7,319G-7,37G	87,361 G	2,83	2,83
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			96,408G- /96,43G/-6,43G- 6,444G-6,43G	96,439 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			73,84G- /73,753G/-3,82G-- 3,767G-3,751G	73,84 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			92,815G- /92,841G/	92,811 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.28 09.09.29	15.02. 09.09.	A2YNWC A2YNWE	DE000A2YNWC7 DE000A2YNWE3	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		102,403G- /102,387G/ 100,984G-0,997G-0,986G- 0,981G	102,357 G 101,022 G	2,27 2,49	2,27 2,49
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,91G- /95,865G/-5,895G- 5,955G-5,925G	95,895 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,361G- /98,691G/-8,681G-- 8,681G-8,681G	98,551 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,51G- /98,53G/-8,52G-- 8,53G-8,52G	98,53 G	2,01	
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		92,26G	92,88 G	6,47	6,46
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,95G- /99,374G/-9,391G- 9,402G-9,394G	99,411 G	2,47	2,47
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.01.61 31.07.31 19.01.33 13.09.38 14.02.34	21.01. 31.07. 19.01. 13.09. 14.02.	A287XF A3L1KC A3LCYW A3LM3N A3LUD0	XS2289410420 XS2861554645 XS2577109049 XS2679922828 XS2765024414	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		30,54G- /31,52G/-1,56G-- 1,31G-1,51G 99,04G 100,502G- /100,455G/- 0,545G-0,435G-0,535G 101,003G- /100,938G/- 1,045G-0,759G-1,005G 99,999G- /99,936G/	31,6 G 99,12 G 100,575 G 101,085 G 100,002 G	1,27 4,31 2,82 3,35 2,91	1,27 4,31 2,82 3,35 2,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.03.28 23.05.29 07.11.25 11.02.28 11.02.32 11.02.40 29.01.27 31.01.31 09.02.30 09.02.34	07.03. 23.05. 07.11. 11.02. 11.02. 11.02. 29.01. 31.01. 09.02. 09.02.	A18YPM A19HWX A1HS4E A28TEF A28TEG A28TEH A2RW4R A2RW4S A3K132 A3K133	XS1375955678 XS1617845679 XS0991099630 XS2115091717 XS2115091808 XS2115092012 XS1945110606 XS1945110861 XS2442764747 XS2442765124	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,352G- /98,313G/-8,321G-- 8,324G-8,311G 95,926G- /95,936G/-5,976G-- 5,956G-5,906G 100,188G- /100,161G/- 0,177G-0,179G-0,18G 94,894G- /94,838G/-4,884G-- 4,852G-4,866G 85,431G- /85,391G/-5,381G-- 5,358G-5,351G 70,476G- /70,388G/-0,489G-- 0,378G-0,474G 98,495G- /98,465G/-8,479G-- 8,492G-8,493G 93,726G- /93,636G/-3,705G-- 3,614G-3,669G 91,918G- /91,901G/-1,921G-- 1,901G-1,951G 84,432G- /84,281G/-4,361G-- 4,291G-4,381G	98,321 G 95,946 G 100,178 G 94,873 G 85,346 G 70,417 G 98,489 G 93,715 G 91,911 G 84,331 G	2,43 2,64 2,17 0,63 1,52 3,38 2,28 3,02 1,89 2,94	2,42 2,64 2,15 0,63 1,52 3,38 2,28 3,01 1,89 2,94
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,316G- /85,246G/	85,341 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	International Development Association Medium - Term Notes 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		74,588G- 74,534G - 4,6G -4,438G-4,572G	74,605 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,881G-8,821G-8,771G-8,811G	98,841 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,26G-8,29G-8,097G-8,255G	98,302 G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		98,09G-8,01G-7,76G-8,02G	98,05 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,31G- 98,39G - 8,426G -8,444G-8,436G	98,442 G	2,51	2,51
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,36G- 97,31G	97,29 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,201G- 99,128G - 9,099G --9,099G-9,099G	99,068 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		97,691G- 97,721G - 7,721G --7,721G-7,711G	97,711 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		105,051G- 105,001G -4,931G-4,981G-4,981G	104,951 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111						
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		(ausg)			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027) 2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040) 2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027) 3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026) 2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030) 2,096%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033) 2,089%, zinsv. v. 25.07.25-26.10.25, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031) 2,146%, zinsv. v. 02.06.25-01.09.25, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029) 2,174%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032) 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) 2,18%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028) 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026) 2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047) 1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029) 2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027) 1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026) 2,621%, zinsv. v. 11.04.25-12.10.25, v. 11.04.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2035)		98,116G- 98,128G / 84,497G- 84,425G / 101,393G- 101,368G / 100,538G- 100,538G / 100,92G- 100,97G / 97,84G- 97,84G / 99,02G- 99,02G / 99,6G 98,819G- 98,819G / 98,32G- 98,3G / 99,953G- 99,953G / 86,08G- 86,08G / 92,25G- 92,53G / 85,83G- 85,83G / 99,038G- 99,038G / 73,975G- 73,904G / 94,75G- 94,75G / 100,529G- 100,514G / 99,849G- 99,839G / 100,134G- 100,134G /	98,066 G 84,546 G 101,378 G 100,54 G 100,97 G 97,84 G 99,02 G 99,6 G 98,819 G 98,42 G 99,957 G 86,02 G 92,71 G 85,76 G 99,026 G 74,079 G 94,7 G 100,491 G 99,843 G 100,142 G	2,31 3,7 2,24 2,31 2,73 2,4 2,29 2,28 2,39 3,1 2,22 0,33 0,02 0,02 0,91 4,09 2,6 2,15 2,14 2,62	2,31 3,7 2,23 2,3 2,73 2,4 2,29 2,28 2,39 3,1 2,21 0,33 0,02 0,02 0,91 4,09 2,6 2,14 2,13 2,62
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13						
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85						
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277						
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2						
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6						
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5						
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954						
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4						
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481						
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6						
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8						
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7						
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A4DE9Q	DE000A4DE9Q9						
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A4DFJE	DE000A4DFJE6						
Euro	100.000	11.04.35	13.AO	A4DFL5	DE000A4DFL56						

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	A4DFLS	DE000A4DFLS2	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2,34%, v. 20.03.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026) 2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033)		99,903G- /99,9G/ 98,781G- /98,781G/-8,841G-- 8,711G-8,791G	99,904 G 98,871 G	2,49 2,92	2,48 2,92
Euro	100.000	11.07.33	11.07.	A4DFUT	DE000A4DFUT1						
Euro	50.000	19.01.26 04.10.27	19.JAJO 04.10.	A0JCH4 A289KN	DE000A0JCH46 DE000A289KN1	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0165%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 19.01.06(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.16 v.06(26) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 16 S 222	99,95G-9,95G 101,051G- /101,043G/- 1,04G-1,04G-1,036G	99,95 G 101,079 G	2,14 2,25	2,13 2,25
Euro	100.000										
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	98,8G- /98,82G/-8,82GG- 8,82G-8,82G	98,82 G	1,01	1,01
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	100,36G-0,36G	100,36 G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	98,37G	98,37 G	2,67	2,67
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	100,61G-0,61G	100,61 G	2,29	2,29
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,25G- /84,16G/	84,2 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		96,58G- /96,7G/ 89,94G- /89,86G/-9,89G-- 9,84G-90,02G	96,694 G 89,99 G	1,54 0,02	1,54 0,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		92,172G- /92,135G/	92,147 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		98,31G- /98,33G/-8,33G-- 8,34G-8,32G	98,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.25 25.02.26	03.MJSD 25.FMAN	A2TR15 A2TR17	DE000A2TR158 DE000A2TR174	2,695%, zinsv. v. 03.06.25-02.09.25, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16 S 18	100,064G- /100,064G/	100,066 G	1,98	1,97
Euro	100.000					2,749%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)		100,343G- /100,343G/	100,345 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		91,96G- /92,17G/	92,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		97,371G- /97,563G/	97,602 G	2,64	2,64
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	2,024%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,784G- /99,784G/	99,793 G	2,17	2,17
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		102,861G- /102,951G/	103,011 G	2,67	2,67
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	99,774G- /99,774G/	99,774 G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		98,98G- /99,012G/-9,071GG- 8,9G-9,039G	99,098 G	3	3
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	92,258G	92,064 G	3,64	3,64
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	99,143G- /99,143G/	99,142 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.10.25 30.06.28	24.10.	A30VNW	DE000A30VNW5	2,62%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.30 v.24(25)	S 30	100,113G	100,116 G	2,1	2,09
Euro	100.000					2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31	100,165G- /100,136G/	100,135 G	2,33	2,33
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1	2,156%, zinsv. v. 05.05.25-04.08.25, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	S 32	99,515G	99,515 G	2,36	2,36
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	93,478G	93,547 G	3,48	3,48
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	97,03G	97,03 G	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	99,962G	99,966 G	2,27	2,27
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	100,006G	100,006 G	2,05	2,04
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		93,361G- /93,356G/-3,406G-- 3,396G-3,396G 73,643G- /73,671G/-3,711G-- 3,611G-3,701G	93,426 G 73,711 G	2,91 1,01	2,91 1,01
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,916G- /99,961G/-9,961G-- 9,961G-9,961G 99,029G- /99,034G/-9,015G-- 8,993G-8,989G 98,003G- /97,964G/-7,956G-- 7,929G-7,923G	99,951 G 99,016 G 97,948 G	3,21 3,27 3,16	3,16 3,27 3,15
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150						

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	IQVIA Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,204G- 99,206G - 9,209G -- 9,216G-9,215G	99,187 G	3,05	3,04
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		96,777G- 96,744G - 6,751G G- 6,751G-6,751G	96,775 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,501G- 98,571G / 93,491G- 93,471G - 3,491G -- 3,471G-3,481G	98,551 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125						
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050						
						3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		102,801G	102,506 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,791G- 97,941G / 84,051G- 84,239G / 56,791G- 56,811G / 94,405G- 94,421G - 4,421G -- 4,33G-4,33G	97,971 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413						
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194						
						0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,441G- 83,145G /	83,481 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,977G- 98,085G - 8,112G -- 8,121G-8,114G	98,117 G	2,44	2,44
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)		98,75G- 98,731G - 8,717G G- 8,722G-8,716G	98,714 G	1,77	1,77
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,95G- 99,95G /	99,93 G	6,59	6,46
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,341G- 99,261G - 9,251G -- 9,267G-9,267G	99,271 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497						
						1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,841G- 97,941G - 7,941G -- 7,961G-7,911G	97,893 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,825G- 98,817G - 8,797G -- 8,799G-8,813G	98,833 G	2,43	2,43
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		101,8G- 101,9G - 1,9G - 1,9G-1,9G	101,9 G	9,45	9,4
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446						
						12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,901G-100,1G-0,1G-0,1G	100 G	12,32	12,31
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,541G- 99,544G - 9,531G -- 9,529G-9,529G	99,532 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2						
						2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,29G- 98,276G - 8,3G - 8,305G-8,305G	98,346 G	2,97	2,96
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		98,337G- 98,236G - 8,266G -- 8,257G-7,351G	98,327 G	3	3
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
						1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,225G- 96,237G - 6,231G -- 6,231G-6,231G	96,223 G	2,07	2,07
						2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		77,045G- 76,989G - 7,075G -- 7,088G-7,088G	77,104 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,319G- /106,262G/-6,373G -6,373G-6,373G	106,216 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		87,188G- /87,051G/-7,091G--7,111G -7,111G	87,091 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,132G-7,142G-7,138G-7,138G	107,146 G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,732G- /100,276G/-0,276G -0,276G-0,276G	100,281 G	3,92	3,88
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,506G- /104,589G/-4,609G -4,626G-4,629G	104,642 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,486G- /101,46G/-1,456G -1,456G-1,457G	101,541 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,82G- /99,928G/-100,006G -0,037G-0,064G	100,004 G	3,6	3,59
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,144G- /96,291G/-6,301G--6,301G -6,301G	96,192 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,621G- /96,67G/-6,66G--6,66G -6,665G	96,675 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,204G- /99,961G/-9,961G--9,961G -9,961G	99,981 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,231G- /94,199G/-	94,201 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,766G- /99,666G/-9,681G--9,684G -9,671G	99,754 G	2,75	2,75
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		93,968G- /93,871G/-3,871G--3,871G -3,871G	93,845 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,935G- /98,898G/-8,889G--8,889G -8,889G	98,893 G	2,47	
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)		92,41G- /92,4G/-2,401GG-2,411G -2,401G	92,401 G	1,08	1,08
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)		82,851G- /82,843G/-2,921G--2,831G -2,844G	82,882 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,185G- /95,124G/-5,161G--5,171G -5,171G	95,152 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		104,302G- /104,211G/-4,211G -4,234G-4,231G	104,261 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		104,711G- /104,681G/-4,681G -4,721G-4,721G	104,761 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		35,001G- /34,45G/-4,9G--4,9G -4,9G	35,5 G	27,49	27,49
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,752G- /8,752G/-8,752GG-8,752G -8,752G	8,752 G		

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		100,16G- /100,282G/- 0,309G-0,319G-0,313G	100,301 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,33G-2,358G-2,326G- 2,339G	102,339 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		98,58G- /98,59G/-	98,6 G	4,38	4,37
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		101,705G-1,884G-1,768G- 1,876G	101,863 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,831G- /98,823G/-8,826G-- 8,853G-8,83G	98,838 G	2,31	2,3
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,916G- /94,841G/-4,892G-- 4,911G-4,903G	94,888 G	3,06	3,05
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,68G- /78,711G/-8,731G-G- 8,761G-8,761G	78,763 G	3,63	3,62
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,23G-6,533G-6,512G- 6,536G	96,438 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,259G-7,273G-7,217G- 7,307G	87,211 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,81G- /88,92G/-	89,24 G	4,96	4,96
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,25G- /98,367G/-	98,384 G	4,06	4,05
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,16G- /88,221G/-	88,581 G	5,04	5,03
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,001G-2,131G-2,121G- 2,071G	101,991 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,706G-8,36G-8,404G- 8,423G	98,194 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		96,337G-6,451G-6,431G- 6,62G	96,529 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,81G- /105,33G/-5,46G- 5,31G-5,49G	105,34 G	3,58	3,57
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		84,877G- /84,781G/-4,848G-- 4,833G-4,833G	84,881 G	1,4	1,4
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)		106,778G- /106,661G/- 6,733G-6,725G-6,734G	106,802 G	3,25	3,25
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)		88,206G- /88,085G/-8,12G- 8,125G-8,125G	88,216 G	2,36	2,36
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)		90,807G- /90,778G/-0,767G-- 0,767G-0,793G	90,801 G	2,2	2,2
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)		96,997G- /96,969G/-	96,953 G	0,8	0,8
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)		97,154G- /97,085G/-	97,097 G	2,64	2,63
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)		102,332G-2,307G-2,313G- 2,312G	102,31 G	2,82	2,81
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)		100,279G-0,236G-0,242G- 0,242G	100,242 G	2,5	2,5
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)		102,599G	102,277 G	3,41	3,4
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)		98,683G- /98,639G/-8,639G-- 8,645G-8,645G	98,653 G	2,14	2,14
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)		98,015G- /97,977G/-	97,965 G	2,37	2,36

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		100,134G	100,118 G	4,51	4,5
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38			98,602G	98,692 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54			99,92G	99,955 G	4,67	4,67
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			98,46G- 98,46G/	98,48 G	4,18	4,17
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	101,548G- 101,416G/ -1,461G-1,466G-1,466G	101,497 G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			100,486G- 100,471G/ -0,475G-0,477G-0,477G	100,481 G	2,1	2,09
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			99,178G-9,166G-9,162G-9,162G	99,179 G	2,19	2,18
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	99,797G- 99,795G/ -9,794G--9,795G-9,795G	99,796 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			92,529G- 92,451G/ -2,47G--2,461G-2,494G	92,5 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162			98,826G-8,891G-8,831G-8,851G	98,831 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		99,211G- 99,227G/ -9,23G--9,263G-9,263G	99,246 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			97,923G- 98,026G/ -8,026G--8,026G-8,026G	98,092 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		99,785G- 99,781G/ -9,781G--9,781G-9,781G	99,771 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			96,824G- 96,791G/ -6,792G--6,795G-6,795G	96,816 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			103,969G- 103,937G/ -3,936G-3,933G-3,933G	103,965 G	3,67	3,66
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			103,719G-3,677G-3,692G-3,695G	103,705 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		99,121G- 98,977G/ -8,977G--8,902G-8,879G	99,596 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,071G- 99,091G/ -9,121G--9,111G-9,111G	99,081 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			105,981G- 105,871G/	105,881 G	4,37	4,37
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		103,975G-3,961G-3,911G-3,931G	104,001 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		78,901G- 79,351G/	79,391 G	10,25	10,25
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,475%, zinsv. v. 15.06.25-14.09.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,374G- 100,364G/ -0,423G-0,461G-0,481G	100,377 G	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		108,121G-8,5G-8,65G-8,65G	108,292 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		97,231G- /97,264G/	97,212 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			84,831G- /84,8G/	84,95 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			98,171G- /98,171G/	98,127 G	2,97	2,96
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		108,601G- /108,65G/-8,6G- 9,15G-9,15G	108,85 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104,501G- /104,5G/-4,5G- 4,5G-4,5G	104,5 G	5,85	5,83
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		96,653G- /96,655G/-6,675G-- 6,686G-6,664G	96,693 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			99,174G- /99,187G/-9,207G-- 9,205G-9,198G	99,197 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		99,756G- /99,748G/-9,751G-- 9,752G-9,752G	99,747 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			94,435G- /94,396G/-4,434G-- 4,436G-4,436G	94,418 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208		S s	97,709G- /97,684G/	97,681 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			98,866G- /98,871G/	98,863 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			102,653G- /102,625G/- 2,622G-2,628G-2,629G	102,643 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		91,505G- /91,409G/-1,461G-- 1,451G-1,421G	91,475 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			98,387G- /98,387G/-8,375G-- 8,375G-8,375G	98,386 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			100,594G- /100,581G/- 0,581G-0,581G-0,581G	100,591 G	2,87	2,87
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			88,434G- /88,362G/-8,393G-- 8,415G-8,415G	88,376 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,431G- /97,441G/-7,451G-- 7,461G-7,461G	97,471 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellanova Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,729G- /91,621G/-1,653G-- 1,638G-1,634G	91,671 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,569G- /98,501G/-8,501G-- 8,501G-8,501G	98,501 G	6,45	6,45
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,244G-9,237G-9,239G-9,238G	99,216 G	2,25	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,452G- 98,425G/-8,425G-- 8,444G-8,44G	98,415 G	2,46	2,45
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)		95,073G- 95,018G/-5,042G-- 5,043G-5,065G	95,11 G	1,58	1,58
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,782G- 94,694G/-4,745G-- 4,724G-4,704G	94,71 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,57G- 101,581G/- 1,571G-1,611G-1,581G	101,561 G	2,78	2,77
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)		97,489G- 97,474G/-7,521G-- 7,543G-7,541G	97,451 G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,971G- 99,96G/-9,957G-- 9,957G-9,957G	99,967 G	2,75	2,72
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,381G- 91,376G/-1,406G-- 1,416G-1,416G	91,416 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		87,396G- 87,361G/-7,361G-- 7,361G-7,361G	87,352 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,591G- 99,641G/-9,641G-- 9,651G-9,631G	99,641 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,86G- 96,852G/-6,852GG- 6,85G-6,851G	96,853 G	5,67	5,64
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		99,838G- 99,838G/-9,838G-- 9,838G-9,838G	99,841 G	2,72	2,69
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,831G-2,801G-2,756G- 2,809G	102,782 G	3,29	3,28
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,325G- 95,317G/-5,35G- 5,337G-5,337G	95,364 G	2,94	2,93
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,655G- 90,871G/-0,951G-- 1,01G-1,041G	91,171 G	9,16	9,16
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		89,031G- 88,949G/-9,007G-- 9,086G-9,086G	89,095 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,631G- 99,666G/-9,669G-- 9,66G-9,671G	99,649 G	2,47	2,46
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,501G- 98,532G/-8,583G-- 8,58G-8,58G	98,549 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		89,951G- 90,001G/-0,071G-- 0,011G-0,081G	90,101 G	3,15	3,15
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)		88,281G- 88,258G/-8,328G-- 8,301G-8,305G	88,362 G	1,97	1,97
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,197G- 97,241G/-7,261G-- 7,271G-7,272G	97,27 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		89,693G- 89,701G/-9,733G-- 9,726G-9,753G	89,698 G	1,39	1,39

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	96,941G-/96,954G/-6,971G--6,981G-6,961G	96,963 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			99,351G-/99,36G/-9,367G--9,374G-9,372G	99,366 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			73,181G-/73,149G/-3,201G--3,044G-3,185G	73,213 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,611G-/101,618G/-1,621G-1,624G-1,621G	101,631 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			100,96G-0,883G-0,842G-0,844G	100,901 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			101,872G-1,711G-1,524G-1,589-1,589G	101,741 G	3	3
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,536G-/99,536G/-9,513G--9,517G-9,514G	99,521 G	2,74	2,72
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,539%, zinsv. v. 13.05.25-12.08.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		100,65G-0,65G-1G-1G	100,65 G	9,53	9,5
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,161G-0,153G-0,171G-0,181G	100,186 G	3,56	3,54
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,983G-/89,938G/-9,965G--9,946G-9,945G	90,011 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294			101,311G-1,272G-1,241G-1,271G	101,311 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,901G-/98,915G/-8,919G--8,928G-8,925G	98,925 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793			96,822G-/96,831G/-6,871G--6,824G-6,861G	96,874 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			97,445G-/97,41G/-7,457G--7,386G-7,426G	97,499 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,36G-/99,347G/-9,342G--9,342G-9,344G	99,354 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			99,1G-/99,06G/-9,0633G-9,074G-9,074G	99,089 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			89,93G-/89,846G/-9,876G--9,827G-9,825G	89,926 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,655G-/95,601G/-5,611G--5,615G-5,611G	95,621 G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			83,951G-/84,18G/-4,233G--4,251G-4,251G	84,199 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			81,778G-/81,661G/-1,763G--1,761G-1,761G	81,641 G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			101,414G-/101,319G/-1,443G-1,277G-1,468G	101,338 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		106,5G- /106,471G/-6,472G -- 6,471G-6,481G	106,441 G		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,662G- /93,591G/-3,702G -- 3,701G-3,701G	93,641 G	3,57	3,57
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)		99,105G- /99,105G/-9,093G -- 9,08G-9,08G	99,105 G	2,41	2,41
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)		97,101G- /97,101G/-7,181G -- 7,211G-7,211G	97,121 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,175G- /97,125G/-7,14G -- 7,141G-7,122G	97,161 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,881G- /95,789G/-5,805G -- 5,845G-5,804G	95,854 G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,598G- /98,597G/-8,606G -- 8,606G-8,597G	98,585 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		97,301G- /97,301G/-7,291G -- 7,291G-7,291G	97,321 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		92,921G- /92,919G/-2,969G -- 2,974G-2,939G	92,999 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100,551G-0,65G-0,625G- 0,635G	100,66 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		99,601G- /99,585G/	99,565 G	3,38	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,026G- /97,207G/	97,129 G	2,38	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,831G-8,971G-8,931G- 8,971G	98,931 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,549G- /98,57G/	98,57 G	4,82	4,8
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,75G- /78,821G/	79,241 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,731G- /101,671G/-1,681G -1,711G-1,691G	101,731 G	3	2,99
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,193G- /100,193G/	100,193 G	1,83	1,82
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,435G	101,375 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91G- /90,96G/-1,001G -0,97G- 1,005G	91,026 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,884G- /83,84G/-3,92G - 3,757G-3,92G	83,95 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		96,71G- /96,71G/-6,72G -- 6,73G-6,733G	96,718 G	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31) 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35) 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29) 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27) 4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26) 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28) 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28) 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		88,325G- /88,27G/-8,32G- 8,26G-8,31G 99,471G-/99,48G/ 80,526G- /80,52G/-0,603G-- 0,425G-0,599G 89,95G-/89,89G/ 88,569G- /88,491G/-8,525G-- 8,424G-8,52G 98,29G-/98,29G/-8,309G- 8,314G-8,31G 95,98G-/96,005G/-6,005G- 6G-5,995G 95,048G-/95,006G/-4,996G-- 5,023G-4,983G 96,55G-/96,577G/-6,57G-- 6,572G-6,571G 93,457G-/93,427G/-3,444G-- 3,447G-3,44G 74,316G-/74,302G/-4,372G-- 4,212G-4,363G 103,38G-/103,027G/-3,08G- 3,028G-3,059G 100,611G-/100,549G/-0,6G- 0,469G-0,581G 101,616G-/101,569G/ 102,755G-/102,78G/-2,76G- 2,76G-2,75G 98,34G-/98,41G/ 101,136G-/101,059G/ 101,18G-1,189G-1,145G- 1,172G 99,455G-9,425G-9,375G- 9,435G 98,757G-/98,707G/ 99,041G 100,14G-0,111G-0,08G- 0,098G 99,73G 99,7G 100,6G 100,135G-0,13G-0,095G- 0,09G 85,466G-/85,452G/ 92,345G-/92,93G/ 98,31G-/98,32G/-8,32G-- 8,32G-8,32G 76,13G-/76,11G/ 96,402G-/96,47G/ 99,841G 98,518G-/98,501G/-8,533G-- 8,479G-8,509G 101,47G-/101,447G/- 1,476G-1,419G-1,467G	88,34 G 99,459 G 80,615 G 89,95 G 88,575 G 98,308 G 96,02 G 95,029 G 96,578 G 93,473 G 74,373 G 103,12 G 100,645 G 101,565 G 102,775 G 98,46 G 101,036 G 101,213 G 99,465 G 98,757 G 99,131 G 100,155 G 99,73 G 99,713 G 100,64 G 100,165 G 85,449 G 92,935 G 98,31 G 76,16 G 96,47 G 99,788 G 98,557 G 101,515 G	2,45 3,71 2,79 2,48 2,53 1,01 1,56 1,57 0,02 2,2 2,35 2,45 2,79 2,13 2,22 2,84 2,54 2,29 2,6 2,91 4,13 2,35 4 4,24 4,11 2,48 2,6 2,27 1,96 0,98 2,07 2,18 2,37 2,42		2,45 3,71 2,79 2,48 2,53 1,01 1,56 1,57 0,02 2,2 2,35 2,45 2,79 2,12 2,22 2,84 2,54 2,29 2,6 2,91 4,12 2,35 3,99 4,22 4,1 2,48 2,6 2,27 1,96 0,98 2,07 2,18 2,37 2,42
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5							
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40							
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59							
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2							
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854							
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4							
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2							
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445							
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408							
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0							
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0							
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4							
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5							
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2							
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1							
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400							
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475							
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48							
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2							
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885							
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966							
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361							
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806							
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303							
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044							
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264							
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1							
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76							
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9							
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9							
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42							
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207							
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760							
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		100,171G- /100,161G/ 61,1G-/61,48G/	100,171 G 61,59 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40							

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,994G- /99,033G/-9,032G-- 9,033G-9,033G	99,028 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			98G- /98G/-8G-- 8G-8G	98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			96,757G- /96,757G/-6,761G-- 6,762G-6,758G	96,775 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			96,53G- /96,55G/-6,55G-- 6,55G-6,53G	96,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			99,774G-9,785G-9,783G- 9,783G	99,781 G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		100,02G-0,11G-0,055G- 0,093G	100,131 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,571G- /100,062G/- 0,062G-0,028G-99,811G	99,582 G	5,35	5,23
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,857G- /99,871G/-9,881G-- 9,876G-9,876G	99,876 G	2,12	2,11
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		97,62G- /97,631G/-7,631GG- 7,631G-7,631G	97,641 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,326G- /101,323G/- 1,353G-1,351G-1,345G	101,359 G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			101,668G- /101,711G/- 1,701G-1,721G-1,721G	101,731 G	2,17	2,17
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			103,491G- /103,39G/-3,43G- 3,403G-3,412G	103,447 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,897G- /98,876G/-8,869G-- 8,871G-8,87G	98,874 G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		97,768G- /97,773G/- 100,947G-1G-1G-1G	97,746 G	1,91	1,91
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7				100,965 G	3,3	3,3
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,446G- /98,366G/-8,406G-- 8,401G-8,401G	98,397 G	2,57	2,57
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			94,955G- /94,885G/-4,924G-- 4,928G-4,928G	94,915 G	2,83	2,82
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			98,205G- /98,141G/-8,161G-- 8,153G-8,161G	98,151 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			86,899G- /87,063G/-	86,991 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			105,772G- /105,672G/-	105,673 G	2,99	2,99
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			103,84G- /103,734G/- 3,765G-3,729G-3,73G	103,784 G	2,58	2,57
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			102,61G- /102,47G/-	102,505 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	S s	99,501G- /99,501G/-9,501G-- 9,511G-9,511G	99,501 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			96,111G- /96,131G/-6,141G-- 6,151G-6,141G	96,151 G	1,33	1,33
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4			106,91G- /106,82G/	106,87 G	4,52	4,52
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,801G-0,711G-0,701G- 0,701G	100,751 G	2,74	2,74
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		98,651G- /98,789G/-8,853G-- 8,939G-8,98G	98,938 G		
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		100,176G- /100,163G/- 0,224G-0,104G-0,226G	100,243 G	3,09	3,09
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		98,671G- /98,661G/-8,671G-- 8,671G-8,671G	98,661 G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			93,171G- /93,041G/-3,141G-- 3,081G-3,131G	93,141 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		100,811G- /100,767G/- 0,771G-0,771G-0,771G	100,761 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			99,281G- /99,341G/-9,361G-- 9,451G-9,451G	99,321 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,622G- /89,661G/-9,711G-- 9,691G-9,721G	89,671 G	2,77	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			73,821G- /73,751G/-3,831G-- 3,721G-3,851G	73,811 G	1,69	1,69
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			97,968G- /97,982G/-7,986G-- 7,996G-7,986G	98 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			89,15G- /89,069G/-9,134G-- 9,058G-9,099G	89,095 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			96,228G- /96,201G/-6,218G-- 6,224G-6,224G	96,248 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			80,44G- /80,461G/-0,509G-- 0,511G-0,511G	80,486 G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			96,021G- /96,02G/-6,058G-- 6,046G-6,033G	96,045 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54			98,791G- /98,619G/-8,711G-- 8,64G-8,741G	98,741 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47			99,901G- /99,944G/-9,987G-- 9,96G-9,951G	99,95 G	2,64	2,64
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9			103,607G- /103,517G/- 3,573G-3,563G-3,561G	103,677 G	2,95	2,95
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			103,666G- /103,4G/-3,524G-- 3,537G-3,553G	103,611 G	3,57	3,56
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,403G- /99,747G/-9,746G-- 9,747G-9,747G	99,701 G		

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,346G-/92,446G/-2,456G-- 2,456G-2,466G	92,406 G	7,63	7,61
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,409G-/94,409G/-4,409G-- 4,409G-4,409G	94,274 G	4,42	4,42
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		93G-/93G/-3G--3G-3G	93 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		84G-4G-4G-4G	84 G	14,56	14,51
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		99,55G-/99,55G/-9,54G-- 9,54G-9,54G	99,54 G	3,2	3,19
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 2,639%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,12G-/100,12G/-0,13G- 0,13G-0,13G	100,13 G	2,25	2,24
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		99,099G-/99,135G/-9,135G-- 9,135G-9,16G	99,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		95,72G-/95,764G/	95,752 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		91,2G-/91,183G/	91,194 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		100,448G-/100,452G/	100,448 G	2,15	2,14
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,35G	101,29 G	2,2	2,19
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,486G	101,398 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	98,204G-/98,206G/-8,21G- 8,212G-8,203G	98,193 G	0,76	0,76
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	95,404G-/95,318G/-5,325G-- 5,339G-5,181G	95,339 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	97,021G-/97,021G/	96,971 G	0,77	0,77
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	86,303G-/86,215G/-6,308G-- 6,305G-6,261G	86,26 G	0,87	0,87
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	91,171G-/91,104G/-1,12G- 1,127G	91,132 G	0,82	0,82
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	93,564G-/93,511G/-3,522G-- 3,542G-3,541G	93,511 G	0,53	0,53
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	95,033G-/95,041G/-5,061G-- 5,061G-5,051G	95,051 G	0,79	0,79
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	100,462G	100,481 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	99,837G-/99,843G/-9,844G-- 9,844G-9,844G	99,841 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	92,975G-/92,914G/-2,934G-- 2,908G-2,926G	92,948 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	100,34G-/100,348G/- 0,367G-0,371G-0,358G	100,367 G	2,14	2,13
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	102,541G	102,394 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	100,685G	100,64 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,091G-/100,061G/- 0,052G-0,052G-0,052G	100,021 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		95,911G- /95,716G/-5,721G-- 5,671G-5,714G	95,81 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	105,567G- /105,554G/- 5,543G-5,541G-5,541G	105,613 G	2,68	2,67
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		99,55G- /99,6G/	99,6 G	4,34	4,27
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.27 22.01.30	12.01. 22.01.	HLB13E HLB2P6	XS1548773982 XS2106579670	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	97,835G- /97,835G/ 89,667G- /89,71G/-9,724G-- 9,694G-9,693G	97,82 G 89,743 G	1,27 0,28	1,27 0,28
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	DXA0RA	DE000DXA0RA0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 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	102,57G-2,57G	102,554 G	2,92	2,91
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	98,63G- /98,67G/-8,67G-- 8,67G-8,67G	98,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		100,705G- /100,675G/- 0,755G-0,605G-0,715G	100,785 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)	S 1113	98,973G- /98,987G/-8,985G-- 8,986G-8,985G	98,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S		91,74G- /91,71G/-1,725GG- 1,705G-1,705G	91,76 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	92,627G- /92,58G/	92,568 G	2,32	1,28
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,435G- /97,435G/-7,442G-- 7,445G-7,442G	97,453 G	1,28	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1232	95,606G- /95,571G/-5,561G-- 5,561G-5,569G	95,578 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		95,617G- /95,617G/-5,612G-- 5,615G-5,61G	95,626 G	2,12	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	103,08G- /102,99G/-3,04G- 3,04G-3,02G	103,09 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	101,349G-1,385G-1,312G- 1,351G	101,421 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		99,549G	99,406 G	2,7	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,197G- /98,301G/-8,323G-- 8,321G-8,301G	98,221 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		94,769G- /94,781G/-4,841G-- 4,807G-4,831-4,831-4,821G	94,751 G	2,56	1,39
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,534G- /89,388G/-9,425G-- 9,373G-9,422G	89,457 G	1,39	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,061G- /97,151G/-7,171G-- 7,191G-7,181G	97,2 G	2,87	
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		102,421G-2,517G-2,551G- 2,554G	102,543 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,101G- /96,091G/-6,111G-- 6,101G-6,101G	96,111 G	1,81	1,81
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)		81,887G- /81,903G/-1,964G-- 1,883G-1,931G	81,857 G	3,91	3,91
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,477G- /85,442G/-5,503G-- 5,533G-5,551G	85,486 G	1,75	1,75
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,054G- /80,898G/-0,953G-- 1,024G-1,055G	80,971 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,943G- /82,709G/-2,746G-- 2,676G-2,714G	82,769 G	2,4	2,4
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)		99,117G- /99,156G/-9,156G-- 9,161G-9,166G	99,115 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		92,4G- /92,553G/-2,6199G- 2,678G-2,699G	92,874 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		82,96G- /82,856G/-2,911G-G- 2,783G-2,893G	82,929 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		98,792G- /98,773G/-8,772G-- 8,772G-8,772G	98,769 G	1,77	1,77
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		99,527G- /99,335G/-9,341G-- 9,352G-9,352G	99,421 G	2,16	2,15
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,471G- /92,481G/-2,541G-- 2,511G-2,531G	92,551 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		99,363G- /99,355G/-9,371G-- 9,365G-9,357G	99,354 G	2	2
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,772G- /90,781G/-0,811G-- 0,761G-0,801G	90,831 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		94,884G- /94,845G/-4,855G-- 4,875G-4,865G	94,865 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,154G- /84,999G/-5,039G-- 4,99G-5,021G	85,086 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		100,801G-0,801G-0,801G-0,801G	100,801 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,218G-0,234G-0,248G-0,248G	100,226 G	2,41	2,4
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		105,755G- /105,582G/- 5,613G-5,639G-5,639G	105,707 G	3,45	3,44
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,021%, zinsv. v. 30.05.25-28.08.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		103G-3G-3G-3,5G	103 G	8,25	8,25
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,651G- /97,48G/-7,484G-- 7,436G-7,478G	97,495 G	1,96	1,96
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)		96,563G- /96,646G/-6,676G-- 6,686G-6,596G	96,576 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		84,75G- /84,651G/-4,693GG- 4,723G-4,692G	84,707 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,827G- 99,825G -9,825G--9,825G-9,823G	99,826 G	2,15	2,14
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,988G- 97,969G -7,965G--7,973G-7,973G	97,985 G	2,03	2,03
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)		92,115G- 92,056G -2,088G--2,116G-2,086G	92,096 G	2,91	2,91
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)		85,354G- 85,261G -5,261G--5,287G-5,229G	85,319 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,369G- 97,361G -7,369G--7,375G-7,373G	97,361 G	2,31	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	81,256G- 81,251G -1,09G-1,091G-1,036G	81,136 G	0,92	0,92
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	52,947G- 52,69G -2,847G--2,71G-2,807G	52,807 G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,393G- 101,347G -1,348G-1,384G-1,365G	101,381 G	2,43	2,43
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,451G- 101,362G -1,4G-1,399G-1,417G	101,449 G	2,92	2,91
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,957G- 98,812G -8,991G--8,785G-8,884G	98,891 G	3,53	3,53
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,61G-2,6G-2,541G-2,595G	102,607 G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,929G-1,775G-1,702G-1,747G	101,826 G	3,27	3,27
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)		97,235G-7,391G-7,291G-7,471G	97,241 G	3,94	3,94
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)		100,211G-0,211G-0,236G-0,211G	100,211 G	2,56	2,56
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,896G-8,831G-8,851G-8,84G	98,851 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,815G- 102,771G -2,798G-2,791G-2,791G	102,771 G	2,6	2,6
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,052G- 102,028G -2,124G-2,035G-2,142G	102,03 G	3,34	3,34
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,564%, zinsv. v. 01.07.25-30.09.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,473G-0,481G-0,581G-0,581G	100,481 G	5,51	5,51
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,45G- 100,776G -0,791G-0,816G-0,831G	100,775 G	3,83	3,82
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,133G- 100,101G -0,106G-0,101G-0,101G	100,106 G	2,22	2,21
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,197G- 98,211G -8,229G--8,229G-8,229G	98,228 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,278G- 90,245G -0,287G--0,265G-0,274G	90,313 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,554G- 100,572G -0,571G-0,571G-0,571G	100,568 G	2,08	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,609%, zinsv. v. 04.06.25-03.09.25, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		100,741G- /100,701G/-0,701G-0,701G-0,701G	100,701 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229			102,384G- 2,289G-2,317G-2,317G	102,339 G	3,02	3,01
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			102,985G- 2,998G-3,001G-2,981G	103,049 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961			100,178G- 0,162G-0,162G-0,162G	100,164 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695			99,605G- 9,581G-9,555G-9,611G	99,552 G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,207G- /98,168G/-8,204G--8,205G-8,205G	98,177 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		86,507G- /86,531G/-6,531G--6,531G-6,531G	86,545 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839			99,123G- /99,131G/-9,132G--9,128G-9,138G	99,128 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			97,892G- /97,898G/-7,911G--7,92G-7,92G	97,897 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			100,271G- /100,261G/-0,281G-0,271G-0,281G	100,321 G	3,16	3,15
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			85,648G- /85,571G/-5,571G--5,601G-5,601G	85,633 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			92,861G- /92,941G/-2,981G--2,981G-2,991G	92,945 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			104,295G- /104,265G/-4,28G-4,269G-4,269G	104,328 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		95,941G- /95,777G/-5,843G--5,84G-5,84G	95,855 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			98,351G- /98,292G/-8,311G--8,317G-8,317G	98,329 G	2,5	2,49
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,03G- /102,97G/-3,01G-2,94G-2,98G	102,99 G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,46G- 0,81G-0,81G-0,86G	100,85 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664			99,37G- 9,41G-9,39G-9,45G	99,33 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		100,031G- /100,091G/-0,091G-0,103G-0,101G	100,041 G	3,99	3,98
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,83G- /99,953G/-9,953G-9,951G-9,956G	99,952 G	2,49	2,47
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			97,106G- /97,074G/-7,095G--7,082G-7,077G	97,128 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194			99,989G- 9,866G-9,774G-9,825G	99,973 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,936G- /101,02G/-1,078G -1,129G-1,133G	101,032 G	3,77	3,76
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,929G- /99,985G/-9,985G --9,985G-9,985G	99,985 G	4,56	4,54
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,894G- /99,892G/-9,88G -9,88G-9,88G	99,892 G	3,07	3,05
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26) 6%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(21/26) 5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		94B- /94B/-95B - /95B/-90-T - /90-T/-90-T -	94 B	11,97	11,97
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1				95 B	12,35	12,35
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31				90 -T	12,41	12,35
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		99,551G- /99,551G/-9,571G --9,571G-9,571G	99,561 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		98,649G- /98,637G/-8,631G --8,629G-8,625G 99,93G- /99,93G/-9,926G G-9,928G-9,927G	98,629 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691				99,928 G	2,34	2,31
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		42,481G- /41,613G/-1,667G --1,726G-1,759G	41,847 G	26,2	26,2
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,892G- /98,884G/-8,883G --8,876G-8,874G 94,588G- /94,576G/-4,571G --4,571G-4,533G 87,835G- /87,732G/-7,762G --7,721G-7,757G 100,932G-0,893G-0,877G-0,868G 100,286G-0,292G-0,291G-0,291G 100,18G- /100,164G/-0,163G -0,163G-0,164G 102,412G- /102,287G/-2,334G -2,327G-2,321G 101,96G- /101,838G/-1,922G -1,842G-1,906G 102,9G-2,806G-2,768G-2,794G 101,694G-1,704G-1,632G-1,667G 100,089G-0,025G-99,975G-9,995G 99,685G-9,736G-9,636G-9,711G	98,876 G	2,17	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833				94,546 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841				87,752 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2				100,9 G	2,35	2,35
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0				100,256 G	3,08	3,08
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7				100,176 G	2,59	2,57
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7				102,349 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0				101,927 G	3,23	3,23
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21				102,829 G	2,71	2,7
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13				101,661 G	3,29	3,28
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2				100,031 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6				99,716 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach ISMA B/F						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,148G-/98,123G/-8,123G--8,131G-8,137G	98,121 G	1,77	1,77					
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827							1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	89,026G-/88,779G/-8,832G--8,811G-8,783G	88,798 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		96,081G-/95,941G/-5,922G--5,941G-5,921G	95,955 G	1,3	1,3					
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		94,291G-/94,501G/-4,581G--4,581G-4,581G	94,461 G							
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7							2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)	86,931G-/86,781G/-6,891G--6,851G-6,911G	86,881 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,601G-/94,601G/-4,601G--4,601G-4,601G	94,581 G	0,74	0,74					
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935							0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	97,455G-/97,4G/-7,407G--7,4G-7,4G	97,427 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740							0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	93,845G-/93,681G/	93,677 G	2	2
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033							0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	88,799G-/88,676G/-8,726G--8,743G-8,743G	88,756 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		97,44G-/97,39G/-7,42G--7,442G-7,496G	97,443 G	2,97	2,97					
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,074G-/98,038G/-8,038G--8,055G-8,038G	98,067 G	2,45	2,44					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,331G-/94,367G/-4,433G--4,348G-4,371G	94,306 G	4,57	4,56					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		101,089G-0,586G-0,586G-0,586G	100,553 G	6,48	6,47					
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227							7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)	101,371G-1,733G-1,733G-1,769G	101,726 G	6,92	6,92
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,7G-9,691G-9,688G-9,69G	99,685 G	2,1	2,1					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,549G-9,511G-9,512G-9,512G	99,533 G	2,24	2,24					
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		102,221G-/102,032G/-2,051G-2,021G-2,021G	102,121 G	3,99	3,99					
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089							4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)	102,001G-/101,994G/-1,904G-1,981G-2,015G	102,032 G	4,23	4,23

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		98,121G- /98,031G/-8,061G-- 8,071G-8,101G	98,121 G	3,32	3,31
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,911G- /98,981G/ 92,281G- /92,071G/	98,971 G 92,061 G	2,77 3,71	2,77 3,71
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			86,651G- /86,991G/-6,961G-- 6,981G-6,981G	86,921 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,081G- /96,06G/-6,018G-- 6,021G-5,994G	96,127 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			98,634G- /98,648G/-8,613G-- 8,615G-8,615G	98,66 G	2,6	2,59
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,529G- /99,361G/-9,39G- 9,402G-9,402G	99,488 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			99,501G- /99,501G/-9,501G-- 9,501G-9,501G	99,501 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			94,912G- /94,977G/-4,902G-- 4,947G-4,934G	94,911 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,88G- /99,892G/-9,901G-G- 9,901G-9,891G	99,891 G	3,25	3,24
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,378G- /92,576G/-2,576G-- 2,591G-2,587G	91,886 G	12,43	12,43
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		97,981G- /97,991G/-7,991G-- 7,991G-7,981G	97,941 G	1,94	1,94
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,271G- /98,2G/-8,211G-- 8,188G-8,222G	98,199 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			98,71G- /98,67G/	98,74 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			82,83G- /82,68G/	83,27 G	5,96	5,96
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			94,371G- /94,656G/-4,654G-- 4,681G-4,651G	94,711 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			76,22G- /76,28G/	76,79 G	5,86	5,86
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,299G- /99,274G/-9,273G-- 9,289G-9,275G	99,26 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			100,317G- /100,28G/- 0,281G-0,271G-0,277G	100,32 G	2,11	2,1
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			99,476G- /99,551G/-9,604G-- 9,561G-9,568G	99,605 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			98,937G- /98,918G/-8,918G-- 8,912G-8,914G	98,913 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			92,398G- /92,333G/-2,367G-- 2,32G-2,344G	92,359 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			98,91G- /98,83G/-8,88G-- 8,856G-8,848G	98,863 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			95,949G- /95,794G/-5,874G-- 5,765G-5,825G	95,822 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,121G- /93,191G/-3,21G- 3,21G-3,201G	93,17 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,362G- /82,305G/-2,359G-- 2,282G-2,33G	82,311 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		102,741G- /102,741G/- 2,741G-2,741G-2,741G	102,751 G	2,39	2,39
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)		103,975G- /103,877G/- 3,899G-3,856G-3,908G	103,885 G	3,1	3,09
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)		103,35G- /103,188G/- 3,324G-3,221G-3,27G	103,244 G	3,74	3,73
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,756G- /99,737G/-9,735G-- 9,734G-9,734G	99,734 G	2,4	2,38
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,19G- /99,175G/-9,177G- 9,172G-9,175G	99,188 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		80,951G- /80,621G/-0,621G-- 0,601G-0,671G	80,581 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		96,711G- /96,531G/-6,531G-- 6,511G-6,571G	96,501 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,544G- /99,535G/-9,54G- 9,537G-9,537G	99,535 G	2,28	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,325G- /93,261G/-3,299G-- 3,311G-3,311G	93,291 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,56G- /84,551G/-4,551GG- 4,551G-4,551G	84,521 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,842G- /70,821G/-0,921G-- 0,941G-0,971G	70,851 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		59,495G- /59,623G/-9,779G-- 9,717G-9,881G	59,715 G	4,25	4,25
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,288G- /89,299G/-9,327G-- 9,35G-9,367G	89,292 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,375G- /75,251G/-5,355G-- 5,351G-5,351G	75,292 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,576G- /63,451G/-3,479G-- 3,501G-3,511G	63,456 G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,934G- /83,812G/-3,88G- 3,851G-3,944G	83,86 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,023G- /93,023G/-3,053G-- 3,014G-3,05G	93,046 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,18G- /98,174G/-8,175GG- 8,179G-8,176G	98,181 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		100,018G- /100,035G/- 0,034G-0,039G-0,038G	100,035 G	2,41	2,39
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		101,169G- /101,136G/- 1,137G-1,162G-1,151G	101,168 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,351G- /100,188G/- 0,208G-0,239G-0,258G	100,261 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,319G- /100,026G/- 0,148G-0,102G-0,186G	100,088 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,671G-3,716G-3,664G- 3,721G	103,686 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,681G-2,65G-2,595G-2,701G	102,648 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		100,536G-0,401G-0,265G-0,481G	100,408 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		97,584G-7,428G-7,223G-7,454G	97,337 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,15G-/101,124G/-1,049G-1,052G-1,049G	101,139 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,822G-/97,812G/-7,816G--7,809G-7,836G	97,937 G	2,19	2,18
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,32G-/90,261G/-0,311G-0,281G-0,311G	90,311 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		98,366G-/98,291G/-8,351G--8,311G-8,331G	98,341 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,502G-/96,506G/-6,505G--6,535G-6,524G	96,53 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,536G-/86,391G/-6,501G--6,391G-6,441G	86,401 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,277G-/97,209G/-7,186G--7,206G-7,198G	97,226 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,203G-/95,211G/-5,331G--5,151G-5,181G	95,234 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,983G-/91,931G/-1,901G--1,901G-1,921G	91,961 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,787G-/81,826G/-1,826G--1,876G-1,876G	81,711 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,504G-/89,431G/-9,481G--9,411G-9,421G	89,489 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,867G-/83,791G/-4,091G--3,891G-4,071G	83,761 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,607%, zinsv. v. 19.05.25-18.08.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,065G-0,059G-0,059G-0,059G	100,059 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,682G-9,682G-/99,67G/-9,669G-9,667G	99,669 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,926G-/98,925G/-8,922G--8,933G-8,932G	98,946 G	2,22	2,21
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,809G-/99,794G/-9,802G--9,808G-9,8G	99,811 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,658G-/99,66G/-9,653G--9,654G-9,651G	99,649 G	2,08	2,07
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,311G-/97,252G/-7,257G--7,259G-7,254G	97,174 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,266G-/99,261G/-9,262G--9,262G-9,261G	99,26 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,806G-/97,798G/-7,794G--7,806G-7,806G	97,808 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,783G-1,77G-1,795G-1,781G	101,771 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,197G-1,131G-1,081G-1,081G	101,168 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		101,056G- /101,056G -1,069G-1,088G-1,043G	101,049 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			104,13G- /104,006G -4,121G-4,091G-4,121G	104,057 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8			101,25G- /101,182G -1,198G-1,19G-1,206G	101,238 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6			100,722G- /100,631G -0,714G-0,708G-0,725G	100,618 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2			99,864G-9,811G-9,795G-9,812G	99,835 G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0			100,28G-0,355G-0,355G-0,355G	100,237 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	Mercialys Bonds 1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26) 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,567G- /99,564G -9,564G--9,564G-9,568G	99,558 G	2,56	2,55
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4			97,932G- /98,513G -8,581G--8,64G-8,659G	98,547 G	2,9	2,89
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89			101,416G-1,441G-1,474G-1,549G	101,558 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,669G- /80,535G -0,616G--0,555G-0,638G	80,601 G	3,37	3,37
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			84,22G- /83,52G /	83,98 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			99,633G- /99,651G -9,655G--9,661G-9,671G	99,667 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			94,254G- /94,053G -4,112G--4,034G-4,154G	94,189 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			76,96G- /77,06G /	77,62 G	5,74	5,73
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		94,51G- /94,601G -4,611G--4,621G-4,631G	94,543 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			96,405G- /96,369G -6,369G--6,374G-6,357G	96,392 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			88,634G- /88,523G -8,517G--8,518G-8,555G	88,566 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			99,655G- /99,657G -9,657G--9,65G-9,665G	99,654 G	2,26	2,26
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		98,561G- /98,721G -8,741G--8,741G-8,721G	98,701 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			97,622G- /97,75G -7,707G--7,726G-7,712G	97,764 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			100,274G-0,529G-0,543G-0,555G	100,481 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	99,473G- /99,508G -9,536G--9,544G-9,509G	99,524 G	2,27	2,27
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			98,781G- /98,821G -8,841G--8,821G-8,841G	98,881 G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,946G- /99,914G -9,908G--9,91G-9,907G	99,951 G	2,42	2,42
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			85,564G- /85,446G -5,58G--5,58G-5,588G	85,521 G	3,73	3,73

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,403G- /93,152G/-3,195G--3,175G -3,191G	93,173 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,286G- /99,371G/-9,444G--9,455G -9,456G	99,348 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		103,219G- /103,485G/-3,525G -3,255G-3,265G	103,185 G	3,64	3,63
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,26G-3,331G-3,311G-3,341G	103,401 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,763G- /96,678G/-6,689G--6,71G -6,71G	96,724 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,242G- /92,197G/-2,215G--2,211G -2,211G	92,229 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,733G- /103,651G/-3,731G -3,721G-3,685G	103,781 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,651G- /103,391G/-3,525G -3,486G-3,486G	103,524 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,962G-1,061G-0,934G-1,051G	101,081 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,751G- /97,971G/	98,021 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		98,2G- /98,161G/	98,191 G	4,31	4,31
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			79,33G- /79,55G/	80,06 G	5,4	5,4
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			77,27G- /77,38G/	77,77 G	5,55	5,55
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			87,91G- /88,03G/	88,65 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			79,301G- /79,461G/	79,961 G	5,4	5,4
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			98,165G- /98,081G/-8,161G--8,071G -8,181G	98,331 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,64G- /99,641G/	99,622 G	4,59	4,51
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		102,442G- /102,325G/-2,322G -2,309G-2,33G	102,405 G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		79,35G- /79,5G/	80,04 G	5,47	5,47
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		102,155G-2,138G-2,138G-2,14G	102,116 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,791G- /101,571G/-1,591G -1,581G-1,581G	101,611 G	2,64	2,63
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,81G- /92,75G/-2,799G -2,797G-2,701G	92,827 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,941G- /98,93G/	98,902 G	4,44	4,43
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		93,435G- /93,365G/-3,328G--3,337G -3,327G	93,412 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,993G- /97,971G/-7,983G-- 7,995G	97,959 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,645G- /99,651G/-9,637G-- 9,646G-9,631G	99,631 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,751G- /88,661G/-8,721G-- 8,695G-8,681G	88,741 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,714G- /90,604G/-0,631G-- 0,64G-0,64G	90,661 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,936G- /90,855G/-0,882G-- 0,887G-0,731G	90,915 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,701G- /91,853G/-1,92G-- 1,979G-1,992G	91,686 G	3,46	3,45
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,239G- /102,203G/- 2,193G-2,209G-2,209G	102,221 G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		104,069G- /103,961G/- 4,043G-4,024G-4,024G	104,05 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		98,66G- /98,649G/-8,663G-- 8,664G-8,631G	98,663 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KFPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		84,299G- /84,141G/-4,191G-- 4,198G-4,171G	84,252 G	2	2
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		107,358G- /107,227G/- 7,272G-7,283G-7,283G	107,348 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		86,381G- /86,411G/-6,431G-- 6,371G-6,401G	86,471 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		89,631G- /89,611G/-9,641G-- 9,601G-9,611G	89,651 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		99,625G- /99,625G/-9,605G-- 9,635G-9,625G	99,625 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,463G- /96,345G/-6,36G-- 6,429G-6,41G	96,442 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,394G- /92,242G/-2,351G-- 2,318G-2,311G	92,329 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,29G- /98,528G/-8,565G-- 8,594G-8,617G	98,611 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,641G- /96,734G/-6,777G-- 6,836G-6,852G	96,747 G	3,01	3
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		86,432G- /86,297G/-6,351G-- 6,312G-6,341G	86,372 G	1,44	1,44
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)		91,929G- /91,813G/-1,84G-- 1,827G-1,827G	91,848 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,485G- /97,432G/-7,434G-- 7,435G-7,431G	97,437 G	2,31	
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		90,754G- /90,701G/-0,766G-- 0,771G-0,771G	90,711 G	0,82	0,82
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		87,83G- /87,747G/-7,782G-- 7,749G-7,778G	87,751 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,935G- /90,921G/-0,921G-- 0,921G-0,921G	90,851 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282						
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449						
						0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		83,77G- /83,638G/-3,661G-- 3,681G-3,681G	83,691 G	1,48	1,48
						1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		67,499G- /67,491G/-7,491G-- 7,491G-7,491G	67,431 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,876G- /98,84G/-8,844G-- 8,859G-8,85G	98,849 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138						
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302						
						2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,071G- /90,281G/-0,361G-- 0,151G-0,331G	90,311 G	3,58	3,58
						0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,926G- /94,672G/-4,696G-- 4,722G-4,691G	94,697 G	0,53	0,53
						0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,965G- /82,87G/-2,894G-- 2,869G-2,9G	82,925 G	1,8	1,8
						1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,894G- /69,751G/-9,864G-- 9,771G-9,862G	69,845 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,551G- /99,595G/-9,603G-- 9,603G-9,602G	99,602 G	2,17	2,16
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		97,621G- /97,791G/	97,751 G	3,86	3,85
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755						
						2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		94,571G-/94,601G/	94,581 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,041G- /98,995G/-8,988G-- 8,987G-8,981G	99,021 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227						
						0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,803G-/91,66G/-1,663G-- 1,627G-1,638G	91,719 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		92,983G- /92,91G/-2,938G-- 2,945G-2,945G	92,97 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740						
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121						
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230						
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832						
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053						
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707						
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889						
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616						
						5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		86,501G- /86,433G/	86,471 G	2,54	2,54
						1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(25/26)		98,569G- /98,467G/	98,525 G	3,2	3,2
						4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		99,757G- /99,777G/-9,771G-- 9,777G-9,777G	99,77 G	1,53	1,52
						3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		104,869G- /104,796G/	104,83 G	3,22	3,22
						2,664%, zinsv. v. 20.06.25-18.09.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		111,221G- /111,111G/	111,195 G	3,6	3,6
						4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,29G	99,29 G	4,87	4,86
						3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		103,025G	102,903 G	3,08	3,07
						102,943G		102,729 G	102,729 G	3,59	3,58
						100,188G		100,232 G	100,232 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,257G- /99,246G/-9,246G-- 9,257G-9,257G	99,253 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s				
						1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G		98,962G-/98,905G/-8,919G-- 8,919G-8,919G	98,925 G	2,27	2,26

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,186G- /99,173G/	99,231 G	4,5	4,49
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		93,088G- /93,049G/-3,062G--3,066G-3,049G	93,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,202G- /99,207G/-9,208G--9,208G-9,208G	99,198 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		107,787G-8,104G-8,2G-8,211G	108,002 G	6,11	6,1
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,804G- /93,983G/-3,983G--3,988G-3,988G	93,977 G	7,54	7,51
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100G- /100G/	100 G	6,34	6,33
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		111,734G- /113,388G/-3,253G-2,981G-3,314G	112,49 G		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		104,053G-4,033G-3,975G-4,018G	103,877 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,911%, zinsv. v. 02.06.25-31.08.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,001G- /99,7G/-9,7G-9,7G-9,77G	100 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 8,743%, zinsv. v. 27.06.25-28.09.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		101,901G-1,925G-1,95G-1,95G	101,925 G	8,22	8,22
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,476G- /100,461G/-0,453G-0,47G-0,451G	100,49 G	2,34	2,34
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	97,287G- /97,415G/-7,403G--7,416G-7,413G	97,371 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	94,7G- /94,644G/-4,6277	94,607 G	2,52	2,52
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	100,678G- /101,69G/-1,707G-1,703G-1,698G	101,72 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	100,038G- /100,089G/-0,086G-0,086G-0,086G	100,09 G	2,13	2,11
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	102,001G-2,035G-1,885G-1,965G	101,995 G	2,58	2,58
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	100,345G- /100,335G/	100,365 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	101,565G-1,595G-1,495G-1,575G	101,625 G	2,71	2,71
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	99,851G-9,885G-9,745G-9,845G	99,895 G	2,65	2,65
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	99,811G- /99,849G/-9,849G--9,849G-9,849G	99,839 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	98,051G- 98,441G/-8,388G--8,391G-8,391G	98,393 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	91,246G- 91,245G/-1,298G--1,253G-1,254G	91,259 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		88,641G- 88,536G/-8,701G--8,651G-8,681G	88,637 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			100,021G- 99,819G/-9,921G-9,901G-9,842G	99,894 G	3,26	3,26
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			102,681G- 2,771G-2,721G-2,801G	102,781 G	4,03	4,03
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			84,681G- 84,691G/-4,691G--4,691G-4,691G	84,662 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		98,138G- 98,152G/-8,158G--8,163G-8,158G	98,166 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912			97,211G- 97,191G/-7,201G--7,196G-7,192G	97,211 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034			73,476G- 73,417G/-3,471G--3,347G-3,487G	73,425 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			87,431G- 87,431G/-7,441G--7,381G-7,451G	87,481 G	2,61	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			90,701G- 90,711G/-0,731G--0,691G-0,721G	90,761 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			85,071G- 85,111G/-5,111G--5,111G-5,111G	85,131 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			86,388G- 86,343G/-6,393G--6,328G-6,386G	86,422 G	2,65	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			94,193G- 94,149G/-4,168G--4,165G-4,158G	94,182 G	2,24	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		80,1G- 80,1G/-0,1G--0,1G-0,1G	80,1 G	7,39	7,39
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,48%, zinsv. v. 30.06.25-29.09.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		104,1G- 4,05G-4,25G-3,95G	104 G	8,16	8,12
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			98,801G- 8,66G-8,66G-8,5G	99 G	9	8,99
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		90-T- 90-T/-	90 -T	9,84	9,84
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		94,671G- 94,76G/-4,833G--4,896G-4,898G	94,864 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,301G- 98,3G/-8,3G--8,3G-8,3G	98,3 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,35G- 99,407G/-9,433GG-9,45G-9,45G	99,433 G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,1G- 99,105G/-9,1211G-9,12G-9,115G	99,112 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		85,269G- 85,162G/-5,202G-- 5,134G-5,189G	85,226 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			96,158G- 96,062G/-6,081G-- 6,103G-6,072G	96,145 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			73,216G- 73,17G/-3,235G-- 3,163G-3,181G	73,269 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		96,192G- 96,078G/-6,124G-- 6,128G-6,128G	96,171 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			82,1G- 82,15G/-2,28G- 2,18G-2,22G	82,18 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			107,091G- 107,111G/- 7,181G-7,111G-7,141G	107,13 G	3,27	3,26
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		97,869G- 97,858G/-7,851G-- 7,861G-7,846G	97,854 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			99,312G- 99,321G/-9,321G-- 9,331G-9,321G	99,321 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			97,421G- 97,412G/-	97,387 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			98,806G- 98,761G/-8,751G-- 8,741G-8,741G	98,811 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			91,621G- 91,557G/-1,581G-- 1,573G-1,564G	91,609 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		99,277G- 99,261G/-9,263G-- 9,269G-9,33G	99,281 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			96,509G- 96,488G/-6,497G-- 6,496G-6,461G	96,496 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			91,517G- 91,386G/-1,423G-- 1,433G-1,381G	91,51 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922			101,501G- 1,402G-1,407G- 1,407G	101,429 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		96,914G- 96,941G/- 93,871G- 93,931G/-3,951G-- 3,931G-3,921G	96,921 G 93,961 G	0,26 0,02	0,26 0,02
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			97,53G- 97,551G/- 102,764G- 102,744G/-	97,531 G 102,741 G	0,02 2,45	0,02 2,44
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495						
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,571G- 102,641G/- 2,641G-2,641G-2,641G	102,661 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223			103,361G- 3,431G-3,451G- 3,451G	103,491 G	2,77	2,76
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26) 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	100,035G- 100,071G/- 0,071G-0,071G-0,071G	100,062 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649			101,611G- 1,661G-1,691G- 1,691G	101,571 G	3,15	3,14
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			112,661G- 112,601G/- 2,631G-2,601G-2,601G	112,621 G	6,04	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		108,631G-8,641G-8,661G-8,661G	108,791 G	4,76	4,76
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,881G-/84,803G/-4,86G-4,79G-4,825G	84,902 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,315G-/89,247G/-9,28G-9,312G-9,336G	89,29 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		99,158G-/99,142G/-9,145G--9,142G-9,143G	99,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,176G-2,282G-2,251G-2,311G	102,251 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		101,22G-1,237G-1,13G-1,23G	101,176 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,076G-/91,166G/-1,216G--1,214G-1,186G	91,136 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,386G-/94,351G/-4,372G--4,378G-4,387G	94,419 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,917G-/99,923G/-9,916G--9,919G-9,926G	99,919 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		100,051G-/100,041G/-0,041G-0,041G-0,041G	100,05 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		97,061G-/97,061G/-7,061G--7,061G-7,061G	97,015 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		92,808G-/93,188G/-3,25G-3,249G-3,268G	93,229 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,232G-/80,191G/-0,237G--0,296G-0,284G	80,33 G	1,85	1,85
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,241G-/90,261G/-0,271G--0,231G-0,271G	90,291 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,471G-/95,453G/-5,466G--5,488G-5,455G	95,498 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		61,591G-/61,661G/-1,721G--1,561G-1,721G	61,742 G	1,21	1,21
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,723G-/93,705G/	93,703 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,806G-/98,743G/-8,775G--8,757G-8,76G	98,796 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		96,491G-/96,494G/-6,518G--6,491G-6,506G	96,53 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		90,073G-/90,031G/-0,071G--89,991G-90,061G	90,161 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		97,462G-/97,451G/-7,461G--7,481G-7,461G	97,481 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		63,801G-/63,961G/-4,001G--3,841G-4,011G	63,991 G	1,56	1,56

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		99,435G- /99,435G/ 101,882G- /101,763G/ - 1,79G-1,79G-1,788G 93,06G- /93,041G/ 102,807G- /102,813G/ - 2,783G-2,785G-2,785G	99,371 G 101,811 G 93,057 G 102,788 G	2,33 2,78 0,54 2,21	2,33 2,78 0,54 2,21
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667						
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,221G- /98,281G/-8,327G-- 8,386G-8,445G	98,321 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,359G- /99,36G/-9,392G-- 9,398G-9,39G 98,691G- /98,701G/-8,701G-- 8,711G-8,701G 97,15G- /97,45G/-7,484G - 7,511G-7,493G 99,525G- /99,493G/-9,499G-- 9,5G-9,495G 91,803G- /91,767G/-1,8G- 1,783G-1,788G	99,382 G 98,721 G 97,509 G 99,496 G 91,827 G	2,11 2,28 2,55 2,37 1,63	2,11 2,28 2,54 2,35 1,63
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880						
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139						
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		103,201G- /103,186G/- 3,174G-3,197G-3,197G 92,989G- /92,943G/-2,995G-- 3,003G-3,003G 93,928G- /93,845G/-3,89G- 3,888G-3,809G 102,875G-2,841G-2,815G- 2,816G	103,196 G 92,977 G 93,911 G 102,862 G	2,97 1,67 1,42 3,15	2,97 1,67 1,42 3,15
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259						
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115						
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		107,871G- /107,92G/- 7,925G-7,93G-7,92G	107,82 G	4,62	4,62
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		98,593G- /98,591G/ 99,972G- /99,972G/-9,977G-- 9,977G-9,977G 98,318G- /98,318G/-8,295G-- 8,3G-8,3G 99,426G- /99,426G/ 100,658G-0,617G-0,615G 101,01G-0,978G-0,922G- 0,96G 103,118G- /103,035G/	98,526 G 99,976 G 98,301 G 99,421 G 100,627 G 100,984 G 103,061 G	2,29 2,3 0,25 0,25 2,46 2,89 2,69	2,28 2,28 0,25 0,25 2,46 2,89 2,68
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197						
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972						
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899						
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837						
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		100,834G- /100,963G/- 0,978G-0,983G-0,988G 99,124G- /99,151G/-9,141G-- 9,151G-9,161G 93,237G- /94,147G/-4,208G-- 4,268G-4,289G	100,991 G 99,151 G 94,086 G	2,85 2,6 3,4	2,85 2,59 3,39
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970						
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483						

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,491G-1,521G-1,431G-1,491G	101,561 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			90,881G-/91,123G/-1,123G--1,124G-1,124G	91,104 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			99,73G-/99,75G/-9,75G--9,74G-9,75G	99,73 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			96,488G-/96,44G/-6,451G--6,474G-6,451G	96,461 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			97,435G-/97,431G/	97,42 G	2,04	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			101,079G-/101,031G/-1,081G-1,091G-1,088G	101,101 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,501G-/94,86G/-4,961G--4,941G-4,941G	94,853 G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,232G-/103,108G/-3,174G-3,113G-3,131G	103,219 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,261G-/94,621G/-4,641G--4,631G-4,671G	94,681 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		95,167G-/95,071G/-5,131G--5,141G-5,121G	95,111 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			83,255G-/83,081G/-3,181G--3,071G-3,151G	83,141 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			80,903G-/80,771G/-0,841G--0,781G-0,796G	80,837 G	2,85	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			61,936G-/61,792G/-2,651G--2,46G-2,539G	61,855 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			99,371G-/99,371G/-9,37G-9,368G-9,367G	99,368 G	2,09	2,08
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			95,855G-/95,698G/-5,749G--5,716G-5,73G	95,763 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			95,425G-/95,364G/-5,367G--5,385G-5,378G	95,392 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			85,455G-/85,341G/-5,411G--5,351G-5,381G	85,411 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			97,927G-/97,88G/-7,889G--7,903G-7,903G	97,893 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			85,514G-/85,381G/-5,412G--5,321G-5,39G	85,422 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			92,702G-/92,585G/-2,648G--2,601G-2,622G	92,673 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863			98,144G-/98,14G/-8,135G--8,133G-8,136G	98,121 G	2,19	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			92,417G-/92,541G/-2,551G--2,541G-2,541G	92,351 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,795G-/81,678G/-1,754G--1,681G-1,709G	81,742 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			68,114G-/67,971G/-8,075G--7,901G-8,051G	68,061 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			99,806G-9,708G-9,629G-9,674G	99,761 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			96,981G-7,051G-6,911G-7,071G	97,061 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		99,858G- 99,679G - 9,731G -- 9,681G-9,736G	99,791 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			96,746G- 96,561G - 6,661G -- 6,501G-6,627G	96,536 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			102,576G- 102,545G - 2,544G-2,552G-2,556G	102,56 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			103,103G- 103,011G - 3,061G-3,021G-3,051G	103,064 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			102,206G- 102,051G - 2,181G-2,071G-2,111G	102,167 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			102,729G- 102,696G - 2,709G-2,729G-2,709G	102,756 G	2,31	2,3
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			105,697G- 105,521G - 5,631G-5,521G-5,575G	105,606 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			103,653G- 103,591G - 3,591G-3,551G-3,526G	103,641 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			103,569G- 103,371G - 3,452G-3,278G-3,38G	103,415 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			101,408G- 101,323G - 1,367G-1,294G-1,335G	101,38 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			98,264G- 98,061G - 8,191G -- 8,051G-8,171G	98,121 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,921G- 102,019G - 2,031G-2,031G-2,014G	102,033 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			104,517G- 104,518G - 4,584G-4,537G-4,554G	104,565 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,74G- 104,79G - 4,901G -- 4,949G-4,94G	104,921 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			106,671G- 106,647G - 6,658G-6,691G-6,676G	106,71 G	2,78	2,77
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			103,773G- 103,71G - 3,752G-3,727G-3,748G	103,764 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			106,891G- 106,931G -	107,061 G	4,42	4,41
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		105,001G-6G-6G-6G	106 G	5,41	5,4
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,051G- 99,05G - 9,05G -- 9,05G-9,05G	99,05 G	8,97	8,73
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4			99,141G- 98,75G - 8,75G -- 8,75G-8,75G	99 G	8,32	8,28
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			99,75G- 99,75G - 100,255G - 0,1G-0,1G	99,75 G	5,89	5,86
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,804G- 98,861G - 8,861G -- 8,861G-8,851G	98,881 G	3,65	3,64
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,975G- 96,948G - 6,947G -- 6,956G-6,94G	96,977 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			93,144G- 93,065G - 3,087G -- 3,114G-3,103G	93,116 G	0,54	0,54

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		97,921G- 98,101G - 8,091G -- 8,081G-8,111G	98,041 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		98,721G- 98,727G - 8,74G - 8,74G-8,735G	98,74 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		95,305G- 95,366G - 5,411G -- 5,376G-5,396G	95,406 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,441G- 96,456G - 6,456G -- 6,447G-6,447G	96,475 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		89,432G- 89,421G - 9,431G -- 9,411G-9,421G	89,481 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,181G- 99,202G /	99,186 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		85,511G- 85,511G - 5,551G -- 5,491G-5,541G	85,571 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,961G- 86,964G /	86,985 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,029G- 96,969G /	96,99 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,637G- 97,619G /	97,609 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		109,561G- 109,541G /	109,556 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		101,741G-1,651G-1,641G- 1,641G	101,701 G	4,29	4,29
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		98,361G- 98,461G - 8,461G -- 8,461G-8,461G	98,431 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,37G- 97,43G /	97,46 G	4,56	4,55
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,898G- 99,721G - 9,72G - 9,721G-9,705G	99,874 G	3,12	3,1
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,432G- 97,551G - 7,551G -- 7,551G-7,551G	97,54 G	4,05	4,04
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		98,688G- 98,641G - 8,631G -- 8,651G-8,641G	98,657 G	2,39	2,39
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)		89,171G- 89,201G - 9,201G -- 9,201G-9,201G	89,121 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		103,901G- 103,901G - 3,901G-3,901G-3,771G	103,801 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,951G- 100,881G - 0,881G-0,891G-0,891G	100,851 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,267G- 101,261G - 1,271G-1,283G-1,261G	101,326 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,483G- /99,543G/-9,551G--9,541G -9,523G	99,547 G	2,79	2,77
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,311G- /98,257G/-8,257G--8,298G -8,257G	98,215 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		65,145G- /62,1G/-2,1G-2,1G -2,1G	62,25 G	16,84	16,84
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		95,601G- /95,631G/-5,651G--5,621G -5,641G	95,651 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	96,59G- /96,66G/-6,68G--6,67G -6,67G	96,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,939G- /100,994G/	100,953 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,34G-0,31G-0,29G-0,27G	100,32 G	2,4	2,4
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		102,401G	102,261 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,912G- /106,792G/-6,812G -6,815G-6,59G	106,694 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,98G- /99,992G/-9,988GG-9,993G -9,997G	100 G	3,47	3,43
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,5G- /100,25G/-0,25G--0,1G -0,1G	100,5 G	3,33	3,31
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		101,118G- /101,095G/	101,102 G	2,24	2,24
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		105,261G-5,321G-5,181G-5,171G	105,261 G	4,9	4,9
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,573G- /97,495G/-7,502G--7,519G -7,519G	97,517 G	2,29	2,29
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)		97,014G- /96,931G/-6,931G--6,931G -6,923G	96,961 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		98,636G- /98,636G/-8,636G--8,634G -8,611G	98,631 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,217G- /98,217G/-8,191G--8,191G -8,191G	98,201 G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,931G- /98,1G/-8,1G-8,1G -8,1G	97,851 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		87,715G- /87,606G/-7,658G--7,663G -7,611G	87,695 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,654G- /93,641G/	93,603 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		98,171G-/98,171G/-8,151G--8,161G-8,151G	98,151 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		89,513G-/89,494G/-9,533G--9,448G-9,499G	89,568 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		97,552G-/97,566G/-7,571G--7,581G-7,572G	97,581 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		96,222G-/96,221G/-6,241G--6,251G-6,231G	96,251 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,9G-/98,9G/-8,9011G-8,902G-8,902G	98,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		94,964G-/94,971G/-4,981G--5,001G-4,971G	95,021 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,63G-/101,632G/	101,651 G	2,61	2,61
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,784G-/103,815G/-3,84G-3,816G-3,821G	103,854 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		99,938G-9,974G-9,817G-9,948G	100,012 G	3,01	3
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		152,937G-/156,586G/-6,944G-6,99G-4,965G	153,732 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		99,631G-/99,631G/-9,615G--9,615G-9,615G	99,597 G	1	1
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,692G-9,712G-9,674G-9,7G	99,74 G	2,45	2,45
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		100,722G-0,755G-0,694G-0,755G	100,814 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,73G-9,74G-9,74G-9,74G	99,74 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		99,881G-/99,881G/	99,921 G	3,81	3,8
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		94,081G-/94,001G/	94,141 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,892%, zinsv. v. 06.05.25-05.08.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		71B-1B-1B-1B	71 B	23,27	23,12
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		97,423G-/97,376G/-7,406G--7,383G-7,402G	97,459 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,312G-/98,263G/-8,296G--8,263G-8,266G	98,314 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,608G-/86,616G/-6,674G--6,612G-6,629G	86,693 G	2,08	2,08
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,99G	88,91 G	3,05	3,05
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,61G	89,46 G	3,89	3,89
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		94,38G	94,2 G	3,96	3,96
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,98G	85,85 G	2,87	2,87
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		93,52G	93,42 G	3,96	3,96
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		97,54G	97,32 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		96,11G	95,65 G	4	3,99
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,808G- 94,791G/-4,784G--4,786G -4,782G	94,797 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,729G- 97,681G/-7,678G--7,693G -7,69G	97,704 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,093G- 93,959G/-4,001G--3,974G -3,998G	94,046 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,692G- 82,581G/-2,581G--2,611G -2,577G	82,609 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,327G- 99,27G/-9,27G--9,268G -9,272G	99,286 G	2,21	2,2
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,844G- 92,851G/-2,891G--2,861G -2,881G	92,891 G	2,38	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		97,084G- 97,693G/-7,701G--7,701G -7,709G	97,701 G	4,09	4,08
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG Optionsanleihen 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O-Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		100-T- 100-T/	100 -T	6,14	6,13
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,34%, zinsv. v. 27.05.25-26.08.25, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,122G-0,122G-0,115G-0,11G	100,104 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,509G- 97,452G/-7,407G--7,385G -7,381G	97,46 G	2,29	2,29
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)		94,279G- 94,195G/-4,151G--4,031G -4,044G	94,268 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,859G-0,834G-0,823G-0,821G	100,838 G	2,33	2,32
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		102,052G-1,951G-1,871G-1,891G	102,01 G	2,55	2,54
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,031G-1,936G-1,721G-1,766G	102,031 G	2,89	2,89
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,676G-0,601G-0,371G-0,471G	100,721 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,835G-9,742G-9,713G-9,713G	99,799 G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		100,563G-0,406G-0,221G-0,311G	100,549 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,779G-9,701G-9,491G-9,571G	99,801 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		100,692G-0,531G-0,121G-0,341G	100,631 G	3,59	3,59
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,93G- 93,882G/-3,851GG--3,827G -3,796G	93,904 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	97,731G- 97,74G/-7,74G--7,76G -7,74G	97,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,415G- 96,455G/-6,455G--6,455G -6,455G	96,438 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,155G	96,117 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		98,772G- 98,772G/-8,759G--8,76G-8,76G	98,76 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		92,846G- 92,832G/	92,812 G	2,4	
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)		99,076G	98,888 G	2,99	2,99
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)		93,14G	92,9 G	3,5	3,5
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,113G- 91,101G/-1,141G--1,121G-1,131G	91,151 G	2,48	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		101,137G- 101,105G/	101,144 G	2,3	2,29
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		100,06G-0,29G-0,26G-0,27G	100,27 G	2,25	2,25
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)		97,942G- 97,922G/	97,932 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.07.30	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030)		50G-bG---69bB	50 G	8,67	8,67
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		89,5B- 89,5B/	89,5 B	9,36	9,36
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,721G- 99,761G/-9,812G--9,818G-9,815G	99,81 G	2,87	2,86
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		88,701G- 88,897G/-8,921G--8,857G-8,864G	88,898 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		99,201G- 99,201G/-9,182G--9,182G-9,181G	99,182 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,66G- 92,618G/-2,644G-G-2,623G-2,66G	92,676 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,758G- 97,747G/-7,721G--7,726G-7,726G	97,763 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,211G- 95,161G/-5,236G--5,237G-5,237G	95,171 G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,891G- 104,945G/-4,931G-4,951G-4,951G	104,901 G	4,69	4,68
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,171G- 100,131G/-0,121G-0,141G-0,141G	100,131 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,37G- 103,33G/-3,39G--3,29G-3,37G	103,44 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,235G- 99,075G/-9,125G--9,069G-9,185G	99,185 G	2,47	2,47
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		88,652G- 88,598G/-8,702G--8,698G-8,698G	88,711 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,961G- /89,031G/-8,926G-- 9,021G-9,041G	88,841 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		97,447G-97,371G/-7,46G- 7,459G-7,459G	97,351 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,754G- /100,714G/- 0,738G-0,751G-0,751G	100,751 G	5,38	5,37
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,621G- /97,651G/-7,652G-- 7,656G-7,652G	97,656 G	2,02	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,808G-98,841G/	98,801 G	2,11	2,11
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,936%, zinsv. v. 23.09.24-21.09.25, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	101,25G-/101,25G/	101,25 G		
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,05%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100,875G-/100,875G/	100,875 G	2,01	2,01
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,181G-/101,558G/	101,566 G	2,44	2,42
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,811G- /102,831G/- 2,861G-2,821G-2,831G	102,871 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,978G- /96,917G/-6,917G-- 6,922G-6,915G	96,939 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,956G-/90,821G/-0,721G-- 0,831G-0,861G	90,746 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,392G- /98,354G/-8,353G-- 8,361G-8,356G	98,369 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,368G- /102,346G/- 2,386G-2,37G-2,367G	102,376 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,306G- /99,239G/-9,265G-- 9,235G-9,254G	99,297 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,587G- /97,581G/-7,631G-- 7,681G-7,651G	97,541 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,863G- /91,791G/-1,831G-- 1,791G-1,811G	91,791 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	83,401G- /83,401G/-3,401G-- 3,401G-3,401G	83,092 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,285G-/98,201G/-8,212G-- 8,186G-8,193G	98,242 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		101,81G-1,86G-1,81G-1,9G	101,93 G	2,9	2,9
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,359G- /100,294G/- 0,25G-0,25G-0,258G	100,297 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,251G- /99,571G/-9,561G-- 9,571G-9,571G	99,571 G		

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		97,179G-/97,147G/-7,003G--7,09G-7,09G	97,081 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,584G-/86,447G/-6,507G--6,461G-6,491G	86,545 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,671G-/66,648G/	66,722 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		93,828G-/93,816G/	93,796 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,625G-/86,536G/	86,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,442G-/97,413G/-7,417G--7,42G-7,42G	97,416 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,471G-/96,396G/	96,372 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		100,293G-/100,276G/-0,261G-0,261G-0,261G	100,271 G	2,14	2,13
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,299G-/97,299G/	97,244 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,861G-/101,891G/	101,861 G	2,11	2,1
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		100,937G-/100,92G/	100,935 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,746G-/92,611G/-2,661G--2,661G-2,701G	92,647 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,949G-/132,005G/-2,315G-2,175G-2,205G	131,945 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,905G-/97,896G/-7,887G--7,887G-7,867G	97,87 G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,862G-/99,862G/-9,856G--9,856G-9,856G	99,852 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,374G-/95,306G/-5,416G--5,302G-5,379G	95,345 G	2,86	2,86
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,237G-/98,189G/-8,234G--8,212G-8,23G	98,254 G	2,37	2,37
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,79G-/94,725G/-4,781GG-4,761G-4,719G	94,769 G	2,65	2,64
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,59G-/97,571G/-7,566GG-7,561G-7,561G	97,583 G	2,34	2,34
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)		90,118G-/90,041G/-0,07G-0,041G-0,071G	90,091 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,019G-/97,953G/-7,966G--7,966G-7,964G	97,984 G	2,34	2,34
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,278G-/91,136G/-1,18G-1,126G-1,185G	91,267 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,598G-/97,591G/-7,586G--7,589G-7,587G	97,576 G	2,26	
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)		83,3G-/83,571G/-3,6211G-3,627G-3,637G	83,573 G	1,19	1,19
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)		63,436G-/63,524G/-3,659G--3,493G-3,601G	63,711 G	3,68	3,68
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,252G-/98,19G/-8,223G--8,253G-8,213G	98,225 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		90,77G-/90,69G/	90,89 G	4,97	4,96
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			95,586G-/95,403G/-5,481G--5,466G-5,502G	95,476 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			97,977G-/97,982G/-7,976G--7,977G-7,983G	97,969 G	2,26	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			80,098G-/79,962G/-80,048G-79,951G-80,019G	79,985 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			80,608G-/80,471G/-0,541G--0,49G-0,521G	80,586 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			98,518G-8,492G-8,426G-8,504G	98,402 G	3,44	3,43
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			103,225G-/103,226G/-3,285G-3,201G-3,268G	103,301 G	3,04	3,04
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		95,013G-/95,014G/-4,99G-4,994G-5,047G	95,01 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			98,022G-/98,053G/-8,054G--8,059G-8,057G	98,037 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			92,224G-/92,247G/-2,309G--2,381G-2,381G	92,331 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			103,716G-3,906G-3,943G-4,002G	103,971 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,021G-/100,071G/-0,071G-0,071G-0,071G	100,051 G	2,72	2,71
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			100,296G-/100,373G/-0,432G-0,491G-0,508G	100,422 G	2,65	2,64
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 6,393%, zinsv. v. 15.05.25-14.08.25, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		11,781G-/11,737G/-1,753G--1,753G-1,739G	11,733 G	96,38	96,38
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		91,727G-/91,651G/-1,681G--1,679G-1,691G	91,622 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		95,441G-/95,551G/-5,581G--5,561G-5,551G	95,571 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			106,281G-/106,384G/-6,464G-6,523G-6,539G	106,468 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		93,716G-/93,754G/-3,834G--3,824G-3,82G	93,822 G	3,05	3,04
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			98,718G-/98,688G/-8,693G--8,681G-8,689G	98,732 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			94,642G-/94,664G/-4,761G--4,67G-4,727G	94,758 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856			100,636G-/100,631G/-0,631G-0,631G-0,631G	100,632 G	2,5	2,49
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		94,989G-/94,936G/-4,96G-4,973G-4,975G	94,91 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		81,859G- /82,466G/-2,511G-- 2,487G-2,363G	82,525 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,351G- /98,397G/-8,417G-- 8,423G-8,461G	98,346 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,905G- /99,905G/-9,905G-- 9,955G-9,955G	99,905 G	3,33	3,33
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,505G- /99,655G/-9,655G-- 9,655G-9,655G	99,515 G	3,12	3,11
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		100,621G- /100,651G/- 0,641G-0,671G-0,661G	100,651 G	5,25	5,25
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,672G- /94,681G/-4,691G-- 4,711G-4,721G	94,661 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104,975G- /104,971G/- 4,955G-4,911G-4,933G	104,971 G	3,43	3,42
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,694G- /98,705G/-8,705G-- 8,705G-8,705G	98,695 G	2,26	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,297G- /100,295G/- 0,294G-0,299G-0,294G	100,299 G	2,31	2,3
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		92,501G-3,9bB-2,85-3,9- /92,85G/- -3,9-2,85G-2,85G- 3,25G	92,5 G	11,47	11,47
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		64,414G- /64,35G/-4,4G- 4,4G-4,4G	64,41 G	23,1	23,1
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,858G- /98,814G/-8,791G-- 8,792G-8,792G	98,812 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		92,105G- /93G/-3G-3G-33G	92,5 G	14,33	14,33
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101,051G-G-G-G	100 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		99,524G-9,524G-9,524G- 9,524G	99,524 G	4,88	4,87
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		102G-2G-2G-2G	102,413 G	5,34	5,34
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		100,501G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,501G- /98,501G/-8,5G- 8,5G-8,5G	98,5 G	5,27	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,941G-9,94G-9,94G-9,94G	100,05 G	5,63	5,62
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	5,48	5,48
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,776%, zinsv. v. 15.07.25-14.10.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		78,067G-/78,06G/-8,123G--8,183G-8,226G	78,182 G	17,26	17,26
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		78,461G-/77,823G/-7,879G--7,938G-7,981G	78,06 G	11,97	11,97
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		98,751G-/98,751G/-8,751G--8,751G-8,751G	98,751 G	8,78	8,73
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,432G-/99,971G/-9,971G--9,971G-9,971G	99,971 G	5,85	5,84
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,189G-/100,186G/-0,183G-0,183G-0,179G	100,195 G	2,37	2,36
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,446G-/95,511G/-5,536G--5,536G-5,526G	95,525 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,26G-/79,8G/	80,2 G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,08G-/83,05G/	83,45 G	5,66	5,65
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,779G-/82,601G/-2,681G--2,637G-2,667G	82,709 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		56,681G-/56,231G/-6,311G--6,211G-6,341G	56,291 G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,051G-/94,964G/-4,971G--5,063G-5,063G	95,026 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,751G-/69,621G/-9,661G--9,661G-9,661G	69,631 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,585G-/97,585G/-7,576G--7,576G-7,576G	97,564 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,901G-/90,776G/-0,803G--0,831G-0,826G	90,841 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,137G-/82,121G/-2,121G--2,121G-2,121G	82,081 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		110,286G-/110,371G/-0,466G-0,466G-0,461G	110,411 G	3,7	3,7
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)		104,011G-4,011G-3,991G-3,991G	103,991 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		98,811G-/99,351G/	99,291 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,44G-/99,433G/-9,435G-9,433G-9,432G	99,436 G	2,22	2,22
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,95G-/94,864G/-4,907G-4,89G-4,896G	94,943 G	2,93	2,93
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,903G-/95,896G/-5,896G-5,896G-5,896G	95,897 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,02G-/86,922G/-6,955G-6,892G-6,955G	86,996 G	2	2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,519G-/89,415G/-9,466G-9,434G-9,471G	89,505 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		102,035G-/102,021G/-2,021G-2,021G-2,021G	102,021 G	2,59	2,59
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,255G-/102,251G/-2,251G-2,251G-2,251G	102,121 G	3,39	3,39
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,169G-/95,119G/-5,163G-5,127G-5,134G	95,171 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		102,751G-/102,721G/	102,726 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,926G-/99,961G/	100,001 G	2,81	2,79
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		83,541G-/83,571G/	83,621 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		80,901G-/80,901G/	80,921 G	4,09	4,09
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		70,07G-/73,57G/	72,58 G	9,56	9,56
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	68,811G-/68,121G/	68,131 G	9,29	9,28
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,601G-/99,64G/-9,754G-9,81G-9,809G	99,756 G	4,2	4,14
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)		97,201G-/97,591G/-7,651G-7,731G-8,541G	97,591 G	5,2	5,19
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)		98,621G-/98,991G/-8,951G-9,081G-9,221G	98,971 G	5,2	5,18
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)		96,891G-/96,986G/-6,481G-6,601G-6,751G	96,904 G	4,75	4,74
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		99,341G-/99,361G/-9,332G-9,381G-9,531G	99,321 G	4,41	4,38
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,771G-/99,501G/-9,501G-9,511G-9,521G	99,501 G	2,27	2,26
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 22.10.24(29), Wandelanleihe v.24(29)		75G-5G-5G-5G	75 G	16,06	16
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,001G-/98,141G/-8,131G-8,151G-8,131G	98,161 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,229G-/98,217G/	98,265 G	4,4	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.36 15.12.46	15.JD 15.JD	A189FT A189FU	US717081EC37 US717081ED10	Pfizer Inc. Registered Notes 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,32G- /90,26G/ 80,31G- /80,55G/	90,57 G 80,88 G	5,21 5,79	5,2 5,79
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,233G- /100,294G/- 0,284G-0,281G-0,283G	100,305 G	2,37	2,36
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		84,021G-3,977G-3,871G- 3,867G	83,914 G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,433G- /79,661G/-9,726G-- 9,556G-9,651G	79,6 G	4,01	4,01
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,133G- /82,121G/	82,691 G	5,84	5,83
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98,841G- /98,861G/-8,922G-- 8,861G-8,922G	98,877 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		100,469G- /100,415G/- 0,415G-0,427G-0,421G	100,424 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,892G- /97,892G/-7,911G-- 7,889G-7,889G	97,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,479G- /86,325G/-6,381G-- 6,341G-6,339G	86,387 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,981G- /71,147G/-1,219G-- 1,131G-1,21G	71,198 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		103,076G-3,022G-2,965G- 2,995G	103,018 G	3,14	3,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.29 17.05.27 28.04.33 28.04.41	03.02. 17.05. 28.04. 28.04.	A28SVP A2R2AZ A3KP9L A3KP9M	XS2104985598 XS1991219442 XS2334361354 XS2334361511	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		92,521G- /92,65G/ 97,081G- /97,182G/ 84,031G- /84,028G/ 71,361G- /71,371G/	92,691 G 97,191 G 84,049 G 71,421 G	1,51 1,8 2,85 4,29	1,51 1,8 2,85 4,29
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	103,041G- /103,106G/- 3,156G-3,156G-3,156G	103,431 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		99,468G- /99,461G/-9,461G-- 9,461G-9,461G	99,461 G	4,67	4,67
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		49,75G- /50,1G/-0,1G-00,1G- 0,1G	49,75 G	25,33	25,33
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,091G- /99,981G/- 9,981G-9,981G-9,981G	99,981 G	5,58	5,58
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,661G-4,701G-4,701G- 4,711G	104,731 G	5,1	5,09
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		84,501G- /84,95G/-4,95G- 4,7G-3,45G	83,55 G	5,94	5,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		101,74G- /101,771G/-1,771G -1,771G-1,771G	101,764 G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,1G- /101,1G/-1,25G--1,25G -1,25G	101,1 G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		103,62G- /103,04G/95,88G-95,965G-5,965G -5,97G-5,965G	103,12 G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			70,11G- /70,9G/-0,95G--0,59G -0,65G	70,85 G	4,1	4,09
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			99,575G- /99,658G/-9,658G--9,658G -9,658G	99,65 G	2,24	2,22
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			89,39G- /89,29G/-9,3G-9,33G -9,33G	89,37 G	3,62	3,61
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			97,83G- /98,05G/-8,06G--8,06G -8,06G	98,07 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,792G- /98,93G/-8,931G--8,931G -8,931G	98,902 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			99,768G- /99,826G/-9,82G-9,823G -9,806G	99,797 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			97,715G- /97,83G/-7,83G-7,83G -7,83G	97,89 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			94,79G- /94,93G/-4,935G -4,93G-4,93G	94,92 G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			66,18G- /66,54G/-6,55G--6,57G -6,53G	66,64 G	4,28	4,28
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			97,815G- /97,95G/100,395G	97,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			98,001G	98,001 G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			101,08G	101,08 G	2,74	2,73
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			101,218G-1,245	101,65	3,47	3,46
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			103,75G- /103,7G/102,041G-101,993G	103,62 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			99,66G- /99,721G/99,721G	99,39 G	4,15	4,14
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			99,721G	99,593 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			99,67G	99,57 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014						
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959						
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610						
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		100,709G- /101,973G/-2,032G -2,894G-2,931G	100,96 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		109,97G- /111,101G/-1,101G -1,101G-1,101G	109,383 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		104,401G- /104,401G/-4,418G -4,401G-4,401G	104,401 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,706G- /102,722G/-2,735G -2,712G-2,723G	102,761 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			104,854G- /104,701G/-4,761G -4,701G-4,771G	104,831 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			101,853G-1,741G-1,96G-1,751G	101,821 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			102,937G-3,139G-3,001G-3,052G	102,961 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,895G- /97,883G/-7,904G--7,928G -7,946G	97,929 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,471G- /95,47G/	95,441 G	3,39	3,38
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,575G- /100,075G/-0,093G -0,101G-0,101G	100,091 G	2,95	2,94
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,623G- /99,603G/-9,605G--9,609G -9,591G	99,603 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,499G- /98,397G/-8,397G--8,41G -8,397G	98,391 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,849G- /99,791G/-9,807G--9,796G -9,834G	99,801 G	2,79	2,79
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,26G- /90,546G/-0,596GG-0,664G -0,691G	90,637 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,631G- /91,201G/-1,241G--1,231G -1,291G	91,221 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,758G- /99,379G/-9,396G--9,396G -9,396G	98,758 G	4,12	4,11
Euro	3,55	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		97,1G- /97,15G/-7,15GG-7,15G -7,15G	97,1 G	4,15	4,15
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,352G- /85,091G/-5,161G--5,071G -5,141G	85,141 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,091G- /94,12G/-4,156G--4,136G -4,136G	94,147 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,97G-2,873G-2,923G-2,939G	102,904 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,745G- /96,971G/-7,016G--7,075G -7,134G	97,082 G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,449G- /94,702G/-4,769G--4,828G -4,858G	94,806 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		78,241G- /78,674G/-8,729G--8,788G -8,823G	78,805 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		59,411G- /59,441G/-9,533G--9,533G -9,631G	59,531 G	4,19	4,19
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		83,833G- /84,161G/-4,235G--4,294G -4,327G	84,277 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,771G- /63,763G/-3,83G-3,77G -3,82G	63,85 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,563G- /96,537G/-6,604G--6,648G -6,648G	96,745 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		99,576G- /99,449G/-9,486G-- 9,511G-9,51G	99,496 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			81,493G- /81,314G/-1,378G-- 1,391G-1,403G	81,421 G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,422G- /98,336G/-8,389G-- 8,389G-8,351G	98,411 G	2,98	2,97
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,584G- /99,581G/-9,583G-- 9,581G-9,581G	99,586 G	2,21	2,19
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		89,471G- /89,538G/-9,481G-- 9,471G-9,501G	89,557 G	3,76	3,76
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			96,261G- /96,255G/-6,324G-- 6,324G-6,324G	96,214 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			98,973G- /99,327G/-9,316G-- 9,336G-9,339G	99,303 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			94,911G- /94,911G/-4,988G-- 4,909G-4,911G	94,958 G	3,33	3,32
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			91,081G- /91,063G/-0,961G-- 1,043G-1,043G	91,112 G	4,05	4,04
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			92,475G- /93,33G/-3,35G-- 3,35G-3,35G	93,267 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			87,396G- /87,303G/-7,348G-- 7,335G-7,309G	87,388 G	3,87	3,87
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		74,661G- /74,611G/-4,661G-- 4,501G-4,631G	74,448 G	2	2
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			101,511G-1,691G-1,651G- 1,711G	101,541 G	3,52	3,51
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 2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		87,761G- /87,761G/-7,761G-- 7,761G-8,121G	87,761 G	4,06	4,06
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932			100,032G- /100,04G/- 0,068G-0,051G-0,061G	100,068 G	2,58	2,56
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 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,158G- /100,321G/- 0,321G-0,321G-0,311G	100,301 G	3,93	3,9
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			99,626G- /99,888G/-9,888G-- 9,888G-9,889G	99,889 G	3,44	3,44
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) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,131G- /86,331G/-6,381G-- 6,331G-6,361G	86,391 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			87,685G- /88,211G/-8,291G-- 8,261G-8,321G	88,271 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,274G- /100,674G/- 0,671G-0,701G-0,671G	100,721 G	2,85	2,85

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,83G-/89,78G/	89,799 G	2,6	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			85,766G-/85,718G/	85,771 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		102,542G-2,476G-2,475G-2,475G	102,462 G	3,26	3,26
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927			101,117G-/101,079G/-1,077G-1,078G-1,078G	101,082 G	3,97	3,96
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,655G-/100,662G/	100,662 G	2,29	2,28
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) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	98,969G-/98,972G/-8,972G--8,974G-8,974G	98,999 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538		S s	97,704G-/97,732G/-7,734G--7,744G-7,586G	97,675 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	89,511G-/89,564G/-9,592G--9,551G-9,561G	89,619 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			94,309G-/94,339G/-4,361G--4,371G-4,371G	94,373 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694			100,183G-/100,193G/-0,188G-0,181G-0,181G	100,194 G	2,3	2,28
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	95,281G-/95,223G/-5,25G-5,25G	95,285 G	0,1	0,1
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		100,421G-/100,681G/-0,681G-0,697G-0,693G	100,591 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			97,993G-/98,711G/-8,832G--8,843G-8,843G	98,721 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590			107,761G-/107,691G/-7,711G-7,711G-7,711G	107,711 G	6,04	6,03
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692		S s	94,641G-/94,531G/	94,451 G	2,14	2,14
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	104,791G-4,855G-4,857G-4,833G	104,857 G	4,6	4,6
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.)		98,351G-/98,031G/-8,142G--8,147G-8,167G	98,351 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,251G-/100,571G/	100,511 G	2,6	2,59
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,84G-/76,97G/	77,01 G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		105,957G-/105,888G/-5,892G-5,892G-5,871G	105,927 G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,411G-/101,411G/-1,421G-1,421G-1,421G	101,431 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,171G-/101,161G/	101,171 G	2,77	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		95,231G- /95,511G/-5,571G--5,551G -5,561G	95,571 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,612G- /102,64G/-2,66G- 2,651G-2,651G	102,66 G	2,45	2,45
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,1G- /98,12G/-8,12G- 8,12G-8,12G	98,13 G	2,37	2,36
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,88G- /98,99G/	98,94 G	2,78	2,77
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS23232889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		93,653G- /93,468G/-3,464G--3,467G -3,466G	93,547 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,38G- /99,359G/-9,359G- 9,347G-9,337G	99,356 G	2,45	2,44
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		97,982G- /97,941G/-7,94G- 7,932G-7,935G	97,951 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,598G- /99,582G/-9,583G--9,567G -9,571G	99,578 G	2,38	2,37
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		103,671G- /103,562G/	103,536 G	2,83	2,82
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		105,651G- /105,651G/	105,461 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,553G- /101,522G/	101,545 G	2,97	2,97
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)		101,907G- /101,877G/-1,869G -1,862G-1,86G	101,887 G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		106,66G- /106,681G/-6,821G -6,781G-6,791G	106,721 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		102,78G- /102,781G/-2,851G -2,831G-2,831G	102,741 G	2,99	2,99
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)		102,126G	102,013 G	2,73	2,72
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)		103,117G	102,781 G	3,51	3,5
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		104,078G	103,985 G	4,93	4,93
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28SAJ	XS2107452620	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,556G- /98,596G/-8,606G--8,606G -8,646G	98,566 G	3,86	3,85
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		107,971G- /107,831G/-7,871G -7,851G-7,871G	107,911 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		110,095G- /109,936G/-9,999G -9,921G-10,001G	110,041 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,526G- /98,501G/-8,501G--8,501G -8,501G	98,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,172G- /91,021G/-1,061G--0,991G -1,031G	91,119 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,651G- /99,65G/-9,5G- 9,275G-9,275G	99,65 G	13,21	13,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		102,501G-/102,5G/-2,5G-2,5G	102,5 G	5,23	5,22
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,232G-/99,233G/-9,246G--9,246G-9,246G	99,236 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,373G-/98,34G/-8,338G--8,358G-8,348G	98,367 G	2,3	2,3
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,911G-/93,891G/-3,931G--3,901G-3,921G	93,951 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,281G-/82,311G/-2,371G--2,291G-2,351G	82,411 G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,942G-/98,963G/-8,963G--8,996G-9,003G	98,954 G	2,47	2,46
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,646G-/97,609G/-7,61G--7,624G-7,618G	97,619 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,468G-/91,416G/-1,477G--1,477G-1,436G	91,471 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,781G-/91,85G/-1,927G--1,81G-1,882G	91,904 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,49G-/99,448G/-9,451GG-9,463G-9,454G	99,478 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,386G-/98,459G/-8,471G--8,471G-8,461G	98,491 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,381G-/97,463G/-7,492G--7,496G-7,48G	97,469 G	2,82	2,82
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)		91,962G-/92,131G/-2,181G--2,221G-2,211G	92,181 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,543G-/99,496G/-9,488G--9,486G-9,484G	99,445 G	2	2
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,629G-/99,633G/-9,633G--9,631G-9,623G	99,634 G	2,84	2,83
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)		96,525G-/96,611G/-6,611G--6,621G-6,531G	96,541 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,101G-/99,101G/-9,101G--8,969G-8,976G	99,101 G	2,91	2,9
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)		99,242G-/99,219G/-9,239G--9,253G-9,272G	99,246 G	2,78	2,78
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,224G-/99,323G/-9,344G--9,355G-9,348G	99,326 G	2,87	2,86
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,308G-/102,264G/-2,268G-2,254G-2,257G	102,279 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		104,942G-/105,061G/-5,061G-5,091G-5,121G	104,961 G	3,23	3,23

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,66G-/93,451G/-3,451GG-3,451G	93,402 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,382G-/98,749G/-8,751G--8,761G-8,761G	98,731 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		90,539G-/91,009G/-1,077G--1,051G-1,069G	91,065 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,511G-/81,552G/-1,611G--1,651G-1,701G	81,56 G	2,14	2,14
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)		99,011G-8,967G-8,881G-8,924G	99,004 G	3,77	3,77
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,434G-/100,515G/-0,544G-0,564G-0,574G	100,558 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,149G-/102,187G/-2,235G-2,294G-2,353G	102,218 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,751G-/99,161G/-9,171G--9,171G-9,171G	99,131 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,979G-/99,962G/-9,967G--9,967G-9,954G	99,967 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,911G-/99,881G/-9,88G-9,883G-9,876G	99,885 G	2,32	2,31
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,849G-/98,803G/-8,848G--8,836G-8,841G	98,877 G	2,89	2,89
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,906G-/95,909G/-5,933G--5,913G-5,913G	95,914 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,505G-/98,672G/-8,671G--8,671G-8,691G	98,661 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,642G-/99,661G/-9,649G--9,652G-9,652G	99,635 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,255G-/97,511G/-7,511G--7,511G-7,511G	97,521 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,631G-/96,891G/-6,901G--6,911G-6,921G	96,891 G	3,12	3,11
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,213G-/99,201G/-9,204G--9,209G-9,205G	99,185 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,611G-/94,509G/-4,577G--4,527G-4,512G	94,574 G	2,77	2,77
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,221G-/83,991G/-4,101G--3,991G-4,081G	84,141 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,436G-/95,397G/-5,421G--5,416G-5,397G	95,432 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,516G-/88,506G/-8,521G--8,466G-8,476G	88,556 G	2,54	2,54

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,611G- /75,171G/-5,221G-- 5,243G-5,251G	75,281 G	3,85	3,85
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,078G- /98,126G/-8,205G-- 8,235G-8,293G	98,377 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		90,241G- /89,962G/- 90,232G-0,232G-0,093G	90,113 G	3,88	3,88
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		102,222G- /102,223G/- 2,231G-2,244G-2,23G	102,221 G	2,37	2,36
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,972G- /102,889G/-3G- 2,944G-3,105G	102,885 G	3,62	3,62
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		103,282G- /103,379G/- 3,432G-3,443G-3,451G	103,421 G	2,85	2,85
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		100,412G- /100,153G/- 0,406G-0,227G-0,501G	100,012 G	4,33	4,33
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,267G- /100,244G/- 0,291G-0,301G-0,278G	100,281 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,001G- /97,001G/-7,001G-- 7,001G-7,001G	97,001 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,622G- /102,621G/- 2,621G-2,621G-2,621G	102,581 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,85G- /101,701G/- 1,803G-1,821G-1,821G	101,831 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,227G- /102,261G/- 2,267G-2,271G-2,271G	102,29 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		101,292G- /101,211G/- 1,271G-1,281G-1,281G	101,251 G	3,45	3,44
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,984932%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.25, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S		99,878G	99,878 G	5,18	5,16
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		97,179G	97,18 G	4,4	4,38
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,73G	97,73 G	5,34	5,34
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,07G	98,05 G	4,34	4,33
US\$	1.000	05.03.26	05.MS	A3KMOV	USU75000BS44	0,991%, v. 05.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,98G	96,98 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,51G	100,51 G	4,9	4,88
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		93,27G	93 G	5,78	5,78
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,566G- /97,61G/-7,624G-- 7,622G-7,623G	97,594 G	2,52	2,52
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		100,607G- /100,618G/- 0,618G-0,624G-0,624G	100,602 G	3,48	3,45
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		105,361G-5,399G-5,394G- 5,397G	105,421 G	5,43	5,42

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,095G-0,081G-0,072G- 0,083G	100,071 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,837G-9,801G-9,803G- 9,802G	99,819 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,28G- 98,307G/	98,261 G	2,33	2,32
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		97,667G- 97,692G/	97,671 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	99,834G- 99,847G/-9,864G-- 9,855G-9,855G	99,855 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		85,765G- 85,761G/-5,791G-- 5,731G-5,781G	85,851 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,834G- 96,834G/-6,851G-- 6,851G-6,831G	96,851 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,207G- 98,218G/-8,218G-- 8,219G-8,218G	98,209 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		96,558G- 96,55G/	96,524 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		99,069G- 99,075G/-9,091G-- 9,097G-9,091G	99,091 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		97,017G- 97,017G/-7,011G-- 7,011G-7,011G	97,021 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		100,183G- 100,181G/- 0,201G-0,221G-0,191G	100,212 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		92,53G- 92,495G/-2,539GG- 2,543G-2,507G	92,565 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,989G- 102,974G/- 2,994G-3,015G-2,975G	103,027 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,843G- 97,851G/-7,851G-- 7,861G-7,861G	97,881 G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,398G- 104,409G/- 4,403G-4,431G-4,431G	104,432 G	2,53	2,53
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,705G	100,704 G	4,5	4,49
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,722G- 99,611G/-9,611G-- 9,621G-9,631G	99,601 G	2,32	2,31
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		95,908G- 96,015G/-6,018G-- 6,034G-6,031G	96,033 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		85,426G- 85,432G/-5,48G- 5,481G-5,482G	85,435 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		93,186G- 93,446G/-3,52G- 3,579G-3,6G	93,566 G	2,83	2,82
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,775G- 82,694G/-2,758G-- 2,794G-2,78G	82,793 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,546G- 98,585G/-8,592G-- 8,588G-8,591G	98,578 G	2,01	2,01
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,866G- 83,82G/-3,877G-- 3,9G-3,925G	83,905 G	1,49	1,49
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		53,655G- 53,474G/-3,57G- 3,462G-3,621G	53,57 G	4,12	4,12
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,28G- 80,19G/-0,25G-- 0,16G-0,24G	80,29 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,59G- /101,443G/-1,485G -1,474G-1,486G	101,525 G	3,57	3,57
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,101G- /102,23G/-2,263G -2,322G-2,33G	102,308 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,581G-1,594G-1,562G-1,627G	101,481 G	3,26	3,26
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)		95,512G-5,4G-5,221G-5,426G	95,462 G	4,1	4,1
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		98,342G-8,391G-8,412G-8,441G	98,431 G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	RTX Corp. Registered Notes 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		96,091G- /96,072G/-6,128G--6,158G -6,133G	96,112 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,25G- /98,25G/-8,28G -8,31G	98,25 G	3,51	3,51
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		99,22G- /99,27G/-92,4G - /92,37G/-76,22G - /76,166G/-99,81G - /99,85G/-9,9G -9,9G	99,33 G	2,81	2,81
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		92,4G- /92,37G/-76,22G - /76,166G/-99,81G - /99,85G/-9,9G -9,9G	92,4 G	4,39	4,39
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		76,22G- /76,166G/-99,81G - /99,85G/-9,9G -9,9G	76,227 G	6,16	6,15
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,81G- /99,85G/-9,9G -9,9G	99,84 G	3,13	3,1
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		85,338G- /85,289G/-85,14G - /84,975G/-5,004G -5,071G	85,279 G	5,82	5,82
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		85,14G- /84,975G/-5,004G -5,071G	85,133 G	5,85	5,85
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		64,39G- /64,401G/-4,434G -4,41G	64,552 G	6,31	6,31
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		88,8G- /88,82G/-8,83G -8,85G	88,96 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		83,07G- /83,02G/-3,01G -3,025G	83,13 G	4,76	4,76
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		62,85G- /63,01G/-3,01G -3,01G	63,2 G	6,4	6,4
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		99,55G- /99,56G/-9,55G -9,55G	99,58 G	3,54	3,51
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		96,24G- /96,255G/-6,14G -6,18G	96,305 G	4,52	4,52
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,95G- /99,14G/-9,143G -9,143G-9,173G	99,133 G	2,63	2,62
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		85,75G- /85,75G/-5,85G -5,85G-5,85G	85,75 G	5,6	5,6
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		77,131G- /77,114G/-7,434G -7,447G	77,191 G	6,52	6,51
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		85,21G- /85,26G/-96,65G - /96,75G/-6,74G -6,73G	85,23 G	4,98	4,98
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		80,98G- /81,12G/-1,05G -1,09G	96,85 G	3,86	3,85
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		96,9G- /96,95G/-87,53G - /87,475G/-78,511G - /78,451G/-64,86G - /64,892G/-87,38G - /87,56G/-94,4G	81,23 G	6,22	6,22
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		100,56G	97,03 G	3,37	3,36
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		94,4G	87,6 G	5,64	5,63
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		78,511G- /78,451G/-64,86G - /64,892G/-87,38G - /87,56G/-94,4G	78,66 G	5,06	5,06
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		100,56G	64,921 G	6,34	6,34
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		94,4G	87,57 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		100,56G	94,31 G	6,52	6,52
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		100,478G	100,65 G	5,01	5,01
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		94,921G	100,487 G	5,03	5,03
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S			94,541 G	6,47	6,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		100,97G-1,02G-1G-1,005G	101,09 G	5,07	5,07
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923			96,25G-6,21G-6,11G-6,15G	96,06 G	6,09	6,09
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687			103,331G	103,111 G	4,43	4,42
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235			103,998G	104,001 G	5,67	5,67
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032			102,97G	102,94 G	5,35	5,35
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388			102,491G	102,301 G	6,47	6,47
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		103,731G- /103,662G/- 3,678G-3,851G-3,675G 105,048G- /104,916G/- 4,916G-4,916G-4,919G 99,954G- /99,995G/-9,992G-- 9,995G-9,949G 100,051G- /99,947G/- 100,1G-0,155G-0,207G 99,999G- /99,991G/-9,987G-- 9,982G-9,984G 102,946G- /102,821G/- 2,871G-2,821G-2,861G 88,2G- /88,209G/-8,24GG- 8,234G-8,24G 94,451G- /94,281G/-4,305G-- 4,307G-4,314G 83,007G- /82,861G/-2,901G-- 2,861G-2,921G	103,752 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387				104,964 G	3,51	3,5
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247				99,955 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879				100,041 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271				100,013 G	2,72	2,69
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298				102,911 G	3,13	3,12
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478				88,216 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567				94,367 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641				82,917 G	2,39	2,39
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,39G- /100,39G/-	100,39 G	6,6	6,6
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,355G-1,444G-1,487G-1,501G	101,421 G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735			101,513G-1,507G-1,537G-1,543G	101,434 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,064G- /100,071G/- 0,071G-0,071G-0,071G	100,063 G	2,26	2,24
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			98,943G- /98,925G/-8,923G-- 8,926G-8,927G	98,93 G	1,77	1,77
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		96,85G- /96,85G/-6,85G-- 6,85G-6,85G 90G- /90G/-G-G-G	96,85 G	5,2	5,18
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			96,505G- /96,505G/-6,505G-- 6,505G-6,505G	90 G	3,85	3,85
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			90,005G- /90G/-G-G-G	96,505 G	3,87	3,87
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AE8			100,255G- /100,255G/- 0,255G-0,255G-0,255G	90 G	4,37	4,37
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85				100,255 G	5,4	5,4
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,682G- /98,781G/-8,791G-- 8,791G-8,791G	98,771 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			89,558G- /89,599G/-9,641G-- 9,664G-9,663G	89,625 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,214G- /95,221G/-5,221G-- 5,211G-5,221G	95,201 G	1,57	1,57
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)		99,084G- /99,231G/-9,29G- 9,35G-9,389G	99,387 G	2,72	2,71
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,055G- /92,611G/-2,631G-- 2,641G-2,651G	92,621 G	2,15	2,15
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,48G- /102,48G/-2,52G- 2,45G-2,5G	102,53 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,715G- /102,779G/- 2,855G-2,906G-2,919G	102,855 G	2,77	2,77
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,066G- /94,136G/-4,167G-- 4,146G-4,136G	94,167 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,537G- /100,178G/- 0,238G-0,3G-0,309G	100,348 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,142G- /100,361G/- 0,361G-0,361G-0,411G	100,381 G	2,96	2,95
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		81,421G- /81,551G/-1,531G-- 1,551G-1,551G	81,551 G	5,37	5,37
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	2 3/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		87,546G- /87,661G/-7,77G- 7,77G-7,635G	87,661 G	5,29	5,29
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		68,511G- /68,871G/-9,021G-- 9,111G-9,091G	68,771 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	4,979%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		70,311G- /69,901G/- 70,021G-0,261G-0,261G	69,841 G		
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.)		68,111G- /67,682G/-7,739G-- 70,181G-0,293G	67,92 G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		97,967G- /98,008G/-8,015G-- 7,994G-7,992G	98,058 G	2,44	2,44
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	99,188G- /99,158G/-9,224G-- 9,235G-9,235G	99,202 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		91,051G- /90,911G/-1,001G-- 0,911G-0,901G	91,001 G	3	2,99
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,531G- /99,361G/-9,401G-- 9,391G-9,401G	99,411 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,836G- /99,831G/-9,836G-- 9,846G-9,841G	99,861 G	3,74	3,72
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		103,411G- /103,481G/-	103,491 G	3,99	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,606G-/100,611G/-0,611G-0,611G-0,611G	100,631 G	2,29	2,28
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,611G-/99,601G/-9,611G--9,631G-9,621G	99,611 G	2,33	2,33
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)		93,191G-/93,171G/-3,181G--3,191G-3,191G	93,191 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		109,401G-9,401G-9,401G-9,401G	109,5 G	6,35	6,34
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,59G-/97,562G/-7,563GG-7,563G-7,558G	97,568 G	1,02	1,02
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)		97,2G-/97,179G/-7,1677G-7,163G-7,16G	97,186 G	2,23	2,23
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	99,282G-/99,282G/-9,284G--9,284G-9,285G	99,28 G	2,01	2,01
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,456G-/94,353G/-4,391G--4,385G-4,404G	94,444 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,246G-/83,962G/-4,021G--3,873G-4,032G	84,005 G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,903G-/99,897G/-9,897G--9,897G-9,897G	99,895 G	2,22	2,2
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,56G-/99,532G/-9,53G--9,53G-9,536G	99,533 G	2,18	2,17
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,932G-/94,782G/-4,862G--4,795G-4,848G	94,901 G	2,69	2,69
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)		94,248G-/94,167G/-4,209G--4,192G-4,178G	94,226 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,828G-/85,642G/-5,664G--5,599G-5,65G	85,754 G	2,9	2,9
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,427G-/95,353G/-5,38G-5,354G-5,377G	95,399 G	2,58	2,58
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,311G-/89,331G/-9,371G--9,311G-9,341G	89,421 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,069G-/102,024G/-2,029G-2,031G-2,031G	102,031 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,942G-/99,942G/	99,941 G	1	1
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,542G-/98,521G/-8,501G--8,511G-8,511G	98,504 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,817G-/97,761G/	97,776 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,408G-/97,408G/	97,348 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,769G-/98,773G/-8,761G--8,762G-8,762G	98,751 G	2,24	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		104,376G-/104,322G/-4,353G-4,355G-4,355G	104,363 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,487G-/93,436G/	93,407 G	1,28	1,28

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		98,214G- /98,214G/ 101,414G	98,167 G 101,271 G	2,26 2,85	2,26 2,85
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		98,152G- /98,395G/-8,397G-- 8,396G-8,398G 92,527G- /92,483G/-2,546G-- 2,543G-2,541G 97,573G- /97,525G/-7,572G-- 7,572G-7,548G 94,448G- /94,366G/-4,476G-- 4,431G-4,456G	98,397 G 92,513 G 97,538 G 94,436 G	0,25 0,81 2,23 2,7	0,25 0,81 2,22 2,7
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667						
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,499G- /99,57G/-9,651G-- 9,657G-9,593G 99,296G- /99,293G/-9,291G-- 9,294G-9,298G 95,059G- /94,954G/-5,033G-- 5,056G-5,046G	99,558 G 99,271 G 95 G	2,02 2,01 2,52	2,01 2,01 2,52
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5						
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,431G- /99,341G/-9,361G-- 9,401G-9,461G	99,331 G	3,88	3,87
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,771G- /101,791G/- 1,781G-1,801G-1,801G 104,939G- /104,89G/- 4,916G-4,911G-4,953G 104,551G- /104,701G/- 4,761G-4,641G-4,781G 105,731G- /105,881G/- 5,974G-5,741G-6G	101,791 G 104,884 G 104,761 G 105,951 G	2,59 3,07 3,72 4,14	2,59 3,07 3,72 4,13
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077						
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317						
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,265G- /96,821G/-6,831G-- 6,781G-6,841G	96,861 G	2,66	2,66
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		96,5G- /96,41G/ 78,44G- /78,71G/	96,5 G 78,82 G	4,61 6,17	4,61 6,17
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136						
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		91,02G- /90,87G/-0,83G-- 0,78G-0,7G	90,97 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		97,322G- /97,297G/	97,279 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		99,922G- /99,968G/-9,979G-- 9,99G-9,991G 100,621G- /100,555G/- 0,455G-0,465G-0,465G 101,311G-1,791G-1,801G- 1,811G	100,001 G 100,465 G 101,731 G	2,77 2,58 4,06	2,74 2,57 4,06
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5						
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,996G- /100,062G/-0,071G -0,071G-0,006G	100,046 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,846G- /98,846G/-8,848G--8,849G -8,845G	98,858 G	2,33	2,32
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,205G- /92,621G/-2,684G--2,751G -2,813G	92,67 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,451G- /95,461G/-5,471G--5,471G -5,471G	95,471 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,727G- /85,631G/-5,676G--5,62G -5,653G	85,697 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,3G- /99,298G/-9,2955G- 9,295G-9,301G	99,296 G	2	2
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,362G- /98,349G/-8,354G--8,375G -8,36G	98,375 G	2,27	2,27
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)		98,35G- /98,315G/-8,324G/-8,329G -8,315G	98,336 G	1,77	1,77
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)		92,453G- /92,405G/-2,421G--2,451G -2,418G	92,429 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,009G- /97,991G/-8,016G--8,029G -8,021G	98,011 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,135G- /98,119G/-8,118G--8,144G -8,126G	98,152 G	2,29	2,29
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,401G-1,492G-1,526G-1,578G	101,517 G	2,66	2,66
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)		99,528G-9,528G-9,521G-9,592G	99,496 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,863G- /101,871G/-1,871G -1,874G-1,871G	101,886 G	2,39	2,39
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,662G- /103,661G/-3,704G -3,731G-3,741G	103,702 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,471G- /102,431G/-2,45G -2,461G-2,461G	102,45 G	2,5	2,5
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)		101,298G- /101,261G/-1,289G -1,331G-1,331G	101,273 G	3,2	3,19
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,371G- /102,305G/-2,325G -2,317G-2,311G	102,359 G	2,4	2,4
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)		102,694G- /102,643G/-2,684G -2,673G-2,704G	102,678 G	3,11	3,11
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,745G- /101,703G/-1,764G -1,781G-1,781G	101,746 G	2,64	2,64
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		99,422G- /99,441G/-9,551G--9,551G -9,551G	99,481 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		101,241G-1,101G-1,131G-1,131G	101,141 G	3,55	3,55
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)		100,121G-0,011G-0,001G-0,001G	100,011 G	3	3
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,431G- /100,351G/-0,341G -0,351G-0,331G	100,341 G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		87,621G- /87,511G/-7,551G--7,531G -7,561G	87,571 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		101,742G-1,771G-2,391G-2,391G	101,725 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		98,951G-8,951G-8,95G-8,95G	99,25 G	8,47	8,43
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		100,13G-0,25G-0,21G-0,3G	100,23 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,534G- 96,85G - 6,868G --6,886G-6,893G	96,905 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.01.26	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.04.18(26), Anleihe v.2018(2019/2026)		99,249G	99,249 G	5,32	5,23
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		90-T- 90-T	90 -T	7,62	7,62
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		94,367G- 94,339G - 4,379G --4,369G-4,366G	94,337 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,331G- 99,339G - 9,336G --9,35G-9,34G	99,334 G	2,29	2,28
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,805G- 94,77G - 4,83G -4,809G-4,808G	94,79 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,011G- 84,021G - 4,081G --4,011G-4,041G	84,051 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,629G- 99,621G - 9,621G --9,631G-9,631G	99,621 G	2,73	2,7
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,437G- 98,457G - 8,478G --8,475G-8,479G	98,469 G	2,63	2,62
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,05G- 92,053G - 2,078GG -2,066G-2,087G	92,048 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,65G- 104,65G - 4,65G -5G-5G	104,65 G		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		107,151G-7,25G-8G-7,25G	107,15 G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		85,851G- 86,139G	85,626 G	10,8	10,8
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		67,301G- 66,911G	66,941 G	10,34	10,33
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		82,551G- 82,621G	82,661 G	3,96	3,96
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		76,321G- 76,491G	76,382 G	4,83	4,82
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		92,851G- 92,801G	92,738 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,761G- 99,835G	99,776 G	3,22	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		92,011G- /92,301G/	92,201 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		99,487G- /99,471G/-9,452G--9,455G-9,462G	99,451 G	2,47	2,46
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,156G- /96,361G/-6,444G--6,503G-6,533G	96,437 G	3,26	3,26
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)		95,737G- /95,69G/-5,734G--5,704G-5,703G	95,679 G	1,82	1,82
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)		100,33G- /100,271G/-0,341G-0,341G-0,341G	100,311 G	3,39	3,38
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,506G- /97,508G/-7,508G--8,032G-8,032G	97,508 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,264G- /99,264G/-9,268G--9,268G-9,267G	99,265 G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,336G- /100,311G/-0,431G-0,311G-0,381G	100,401 G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99,033G- /99,047G/-9,047G--9G-8,991G	99,032 G	6,35	6,34
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,299%, zinsv. v. 26.05.25-24.08.25, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	6,48	6,47
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		96,122G- /96,052G/-6,036G--6,051G-6,031G	96,091 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,37G- /80,31G/	80,57 G	5,7	5,7
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	97,111G- /97,124G/-7,13G-7,113G-7,124G	97,121 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,368G- /95,568G/-5,588G--5,561G-5,581G	95,599 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,909G- /99,951G/-9,953G--9,953G-9,957G	99,953 G	2,21	2,19
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,236G- /100,198G/-0,2G-0,199G-0,2G	100,204 G	2,18	2,17
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		98,655G- /99,03G/-9,038G--9,015G-9,031G	99,052 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,921G- /97,871G/-7,89G-7,87G-7,88G	97,916 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,221G- /92,401G/-2,461G--2,381G-2,431G	92,571 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,131G- /87,211G/-7,247G--7,271G-7,271G	87,244 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,091G- /95,063G/-5,076G--5,055G-5,058G	95,089 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,796G- /85,822G/-5,869G--5,839G-5,834G	85,9 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,816G-/66,581G/-6,654G--6,753G-6,765G	66,665 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,273G-/104,174G/-4,232G-4,197G-4,2G	104,284 G	3,02	3,02
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,231%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,053G-/100,053G/-0,051G-0,047G-0,048G	100,05 G	2,12	2,11
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,901G-7,901G-7,901G-7,901G	97,901 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,688G-4,659G-4,673G-4,677G	94,701 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,497G-/102,567G/-2,577G-2,562G-2,557G	102,505 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		92,732G-/92,68G/-2,719G--2,691G-2,691G	92,71 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,892G-/85,944G/-6,012G--6,013G-6,092G	86,073 G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,866G-/98,837G/-8,84G-8,84G-8,854G	98,832 G	2,11	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,553G-/98,55G/-8,554G--8,556G-8,55G	98,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,939G-/92,971G/-3,081G--2,941G-3,001G	92,851 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,308G-/81,081G/-1,131G--1,041G-1,086G	81,111 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,786G-/96,725G/-6,759G--6,747G-6,749G	96,755 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,658G-/93,471G/-3,541G--3,581G-3,541G	93,601 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,601G-/81,866G/-1,601G--1,601G-1,601G	81,601 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		97,648G-/97,639G/-7,641G--7,654G-7,644G	97,659 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,158G-/93,017G/-3,072G--3,026G-3,082G	93,123 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,228G-/84,446G/-4,442G--4,346G-4,511G	84,479 G	2,94	2,94
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,97G-/99,893G/-9,938G-9,997G-100,032G	100,058 G	2,99	2,99
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		100,496G-/100,49G/-0,508G-0,514G-0,504G	100,495 G	2,25	2,25
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		100,001G-/100,012G/-0,113G-0,122G-0,129G	100,16 G	2,72	2,72
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		102,054G-/102,021G/-2,057G-2,024G-2,01G	102,069 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		101,632G-/101,462G/-1,517G-1,494G-1,606G	101,542 G	2,86	2,86
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)		98,771G-/98,582G/-8,69G-8,612G-8,739G	98,679 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		95,662G-/96,801G/-6,801G--6,801G-6,801G	96,801 G	3,87	3,87

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,391G- /97,991G/-7,901G-- 7,901G-7,921G	97,891 G	7,02	6,98
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,76G- /99,726G/-9,729GG- 9,71G-9,704G	99,779 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		97,534G- /97,859G/-7,86G- 7,863G-7,864G	97,868 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			92,42G-/92,528G/-2,59G-- 2,647G-2,649G	92,635 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541			101,683G- /101,701G/- 1,701G-1,701G-1,701G	101,691 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970			103,621G- /103,851G/- 3,881G-3,891G-3,891G	103,891 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,021G- /99,931G/-9,941G-- 9,941G-9,941G	99,941 G	2,91	2,9
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,117G- /84,143G/-4,161G-- 4,183G-4,191G	84,187 G	2,66	2,66
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98,218G- /98,151G/-8,151G-- 8,151G-8,141G	98,161 G	2,29	2,29
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,225G- /99,225G/-9,231G-- 9,231G-9,231G	99,226 G	2,32	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		105,151G- /105,151G/- 5,151G-5,151G-5,151G	105,151 G	2,67	2,66
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			102,965G- /103,025G/- 3,046G-3,023G-3,025G	103,083 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			100,982G-0,898G-0,867G- 0,882G	100,93 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		96,737G- /96,671G/- 99,462G- /99,466G/-	96,666 G 99,44 G	1,54 2,18	1,54 2,17
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			102,189G- /102,137G/- 2,148G-2,153G-2,138G	102,163 G	2,27	2,26
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			100,354G- /100,354G/- 0,347G-0,347G-0,347G	100,351 G	2,11	2,09
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621			105,322G- /105,249G/- 5,261G-5,26G-5,26G	105,316 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			97,094G- /97,089G/-7,078G-- 7,097G-7,074G	97,097 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737						
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	SKF AB Senior Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,817G- /99,817G/-9,821G-- 9,831G-9,831G	99,825 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		99,972G- 99,981G - 9,987G -- 9,991G-9,991G	99,992 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,955G- 100,016G - 0,017G-0,011G-99,986G	100,029 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,06%, zinsv. v. 22.05.25-21.08.25, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		102,651G-2,65G-2,65G- 2,65G	102,65 G	8,5	8,49
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,867G- 105,81G - 5,85G - 5,843G-5,862G	105,896 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,15G- 99,145G - 9,151G - 9,161G-9,145G	99,172 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,181G- 98,211G - 8,211G -- 8,211G-8,211G	98,241 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,156G- 91,406G - 1,467G -- 1,527G-1,532G	91,559 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,73G- 82,7G - 2,76G -- 2,67G-2,74G	82,84 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		83,381G- 83,301G - 3,331G -- 3,341G-3,341G	83,401 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		88,191G- 88,221G - 8,321G -- 8,231G-8,261G	88,291 G	2,25	2,25
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		78,456G- 78,381G - 8,461G -- 8,321G-8,391G	78,401 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		87,721G- 88,101G - 8,215G -- 8,108G-8,175G	88,2 G	3,48	3,48
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,01G- 97,98G - 7,996G - 7,983G-7,983G	98,006 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		70,913G- 70,881G - 0,991G -- 0,831G-0,931G	70,881 G	4,3	4,3
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	88,741G- 88,606G - 8,778G -- 8,715G-8,744G	88,775 G	4,23	4,22
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	101,411G- 101,543G - 1,599G-1,568G-1,561G	101,608 G	2,61	2,61
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,693G- 92,294G - 2,35G - 2,284G-2,305G	92,31 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		73,721G- 74,106G - 4,239G -- 4,113G-4,169G	74,186 G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,087G- 94,225G - 4,264G -- 4,246G-4,235G	94,261 G	1,85	1,85
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,936G- 96,078G - 6,135G -- 6,116G-6,121G	96,153 G	2,67	2,67
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,929G- 101,822G - 1,836G-1,821G-1,831G	101,854 G	2,28	2,28

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		93,692G- /93,696G/-3,693G--3,707G -3,699G	93,733 G	2,01	2,01
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329						
						1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,602G- /99,623G/-9,634G--9,631G -9,626G	99,622 G	2,48	2,47
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		69,947G- /69,805G/-84,41G - /84,685G/-4,74G--4,655G -4,695G	69,815 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
								49,82G- /50,01G/-0,1G -49,89G-50,07G	49,99 G	3,94	3,94
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 2,524%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		96,643G- /96,592G/-6,585G--6,603G -6,603G	96,634 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2						
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5						
								93,751G- /93,688G/-3,695G--3,69G -3,69G	93,722 G	1,07	1,07
								99,34G- /99,34G/-9,33G--9,326G -9,326G	99,325 G	0,25	0,25
								100,133G- /100,141G/-0,141G -0,141G-0,141G	100,141 G	2,24	2,22
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		97,28G- /97,25G/-7,27G--7,24G -7,27G	97,29 G	2,54	2,53
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276						
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733						
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859						
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602						
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818						
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14						
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3						
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1						
								91,82G- /91,793G/-1,834G -1,848G-1,784G	91,858 G	2,72	2,72
								98,863G- /98,861G/-8,864G--8,866G -8,866G	98,87 G	0,25	0,25
								98,859G- /98,859G/-8,859G--8,851G -8,851G	98,846 G	1,77	1,77
								92,097G- /91,953G/-2,013G--2,009G -2,009G	92,037 G	1,89	1,89
								98,402G- /98,299G/-8,325G--8,328G -8,328G	98,348 G	2,68	2,68
								96,076G- /95,967G/-6,013G--6,024G -6,024G	96,021 G	2,91	2,91
								100,215G- /100,132G/-0,156G -0,148G-0,148G	100,161 G	2,58	2,58
								94,412G- /94,377G/-4,401G--4,4G -4,4G	94,406 G	0,26	0,26
								96,13G- /96,091G/-103,599G - /103,532G/-3,538G -3,558G-3,558G	96,043 G	0,52	0,52
								106,961G- /106,865G/-6,944G -6,951G-6,925G	103,601 G	2,38	2,38
									106,985 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		99,461G- /99,421G/-9,431G--9,451G -9,451G	99,431 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8						
								98,391G- /98,401G/-8,391G--8,451G -8,451G	98,391 G	1,4	1,4
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		110,851G- /110,711G/-0,791G -0,731G-0,811G	110,831 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		99,088G- /99,165G/-9,165G-- 9,165G-9,165G	99,155 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		91,92G- /91,92G/-1,97G-- 1,94G-1,94G	91,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		89,642G- /89,652G/	89,672 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		100,816G- /100,94G/	100,976 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,546G- /100,568G/	100,569 G	2,09	2,08
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)		98,306G- /98,283G/	98,351 G	3,32	3,32
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		101,178G- /101,178G/	101,164 G	2,19	2,18
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,885G- /93,832G/-3,884G-- 3,847G-3,866G	93,843 G	2,12	2,12
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		92,25G- /92,597G/	92,558 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,241G-2,511G-2,511G- 2,511G	102,471 G	4,63	4,62
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,151G-1,681G-1,681G- 1,771G	101,691 G	5,51	5,51
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,781G- /99,589G/-9,589G-- 9,521G-9,514G	99,541 G	6,21	6,21
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,537G- /98,381G/-8,391G-- 8,391G-8,391G	98,351 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,759G- /102,241G/- 2,251G-2,261G-2,301G	102,331 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,105G- /98,5G/	98,475 G	6,15	6,15
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,418G- /99,161G/-9,201G-- 9,211G-9,211G	99,181 G	3,47	3,46
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,986G- /95,761G/-5,891G-- 5,891G-5,931G	95,831 G	4,57	4,57
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		101,397G-1,489G-1,501G- 1,721G	101,394 G	4,85	4,84
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		113,511G- /113,361G/- 3,391G-3,401G-3,441G	113,441 G	5,35	5,34
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,591G- /100,521G/- 0,511G-0,511G-0,511G	100,521 G		
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,46G-0,521G-0,521G- 0,521G	100,467 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		102,436G-2,409G-2,411G- 2,396G	102,406 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,922G-2,886G-2,881G- 3,03G	102,921 G	3,69	3,69
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		103,56G	103,54 G	7,88	7,83

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,551G- /100,628G/-0,671G -0,699G-0,706G	100,714 G	3,01	3,01
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		75,331G	75,131 G	10,33	10,32
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of Registered Notes 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		105,438G	105,174 G	11,29	11,29
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,415G-9,512G-9,515G-9,515G	99,506 G	2,41	2,4
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,192G- /98,201G/-8,201G--8,201G -8,201G	98,201 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	94,841G- /94,841G/	94,779 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,04G- /93,1G/	93,15 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,882G	100,787 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			101,663G- /101,598G/	101,635 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,793G- /98,766G/	98,768 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			94,011G- /94,025G/-4,028G--4,05G -3,991G	94,054 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,362G- /100,362G/-0,375G -0,376G-0,376G	100,381 G	2,13	2,12
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,09G- /100,084G/	100,088 G	2,22	2,2
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			97,475G- /97,466G/	97,434 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			102,769G- /102,739G/	102,703 G	2,51	2,51
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) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		97,481G- /97,521G/-7,521G--7,491G -7,521G	97,511 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			97,411G- /97,411G/	97,371 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbbr.R.4 25(32)	R 4	99,42G-9,52G-9,42G-9,49G	99,56 G	2,83	2,83
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		96,951G- /97,791G/	97,501 G	7,89	7,82
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,735G- /99,735G/-9,735G--9,735G -9,735G	99,735 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			100,517G- /100,461G/-0,501G -0,501G-0,491G	100,484 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			104,686G- /104,674G/-4,739G -4,705G-4,719G	104,766 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,911G- 99,906G - 9,916G -- 9,916G-9,916G	99,886 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		101,309G- 101,381G - 1,411G-1,411G-1,431G	101,371 G		
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)		97,835G- 97,798G - 7,8G - 7,805G-7,805G	97,791 G	1,73	1,73
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)		98,661G- 98,65G - 8,65G - 8,639G-8,642G	98,641 G	1,62	1,62
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)		103,853G- 103,841G -	103,822 G	3,53	3,53
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)		97,99G- 98,01G -	97,94 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,901G- 99,951G - 9,981G -- 9,991G-9,981G	99,891 G	2,46	2,45
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)		98,371G- 98,441G - 8,413G -- 8,427G-8,433G	98,433 G	1,61	1,61
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)		101,287G-1,259G-1,203G- 1,237G	101,318 G	3,16	3,16
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)		100,44G-0,484G-0,248G- 0,364G	100,521 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,114G- 96,056G - 6,101G -- 6,086G-6,076G	96,119 G	2,7	2,7
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)		99,664G- 99,664G - 9,662G -- 9,664G-9,664G	99,659 G	1,74	1,74
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)		91,008G- 90,932G - 0,994G -- 0,952G-0,959G	90,988 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,006G- 96,995G - 6,999G -- 7,005G-7,004G	97,015 G	2,38	
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.)		97,414G- 97,396G - 7,403G -- 7,403G-7,403G	97,383 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,205G- 100,205G - 0,19G-0,19G-0,186G	100,195 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	104,438G- 104,529G - 4,562G-4,555G-4,558G	104,545 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,215G- 100,202G - 0,219G-0,219G-0,212G	100,237 G	3,33	3,3
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)		92,478G- 92,73G - 2,745G -- 2,702G-2,719G	92,699 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,785G- 92,76G - 2,821G -- 2,783G-2,751G	92,716 G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,959G- 96,921G - 6,921G -- 6,921G-6,921G	96,932 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,46G- /92,411G/-2,441G G-2,421G-2,421G	92,421 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		79,95G- /79,731G/-9,787G G-9,761G-9,867G	79,856 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,064G- /99,079G/-9,098G G-9,098G-9,098G	99,098 G	2,87	2,86
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,735G- /99,831G/-9,841G G-9,851G-9,838G	99,855 G	2,59	2,59
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)		99,753G- /99,766G/-9,746G G-9,761G-9,742G	99,845 G	2,6	2,6
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)		90,199G- /90,06G/-0,087G G-0,034G-0,045G	90,298 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		89,191G- /89,191G/-9,191G G-9,191G-9,191G	89,131 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,308G- /99,274G/-9,271G G-9,273G-9,258G	99,301 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,51G- /98,426G/-8,466G G-8,446G-8,466G	98,503 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,422G- /93,342G/-3,365G G-3,339G-3,34G	93,407 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,721G- /87,537G/-7,587G G-7,531G-7,567G	87,666 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,552G- /99,485G/-9,484G G-9,486G-9,481G	99,491 G	2	2
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		102,151G-2,001G-2,001G-2,001G	102,001 G	3,77	3,77
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		105,684G- /105,682G/-5,728G -5,729G-5,741G	105,705 G	2,75	2,75
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		109,356G- /109,361G/-9,407G -9,381G-9,388G	109,454 G	3,51	3,51
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,521G- /106,521G/-6,521G -6,524G-6,521G	106,471 G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		99,754G- /99,768G/-9,776G G-9,767G-9,773G	99,766 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		90,82G- /90,697G/-0,686G G-0,668G-0,708G	90,731 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,286G- /98,246G/-8,248G G-8,263G-8,231G	98,275 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,246G- /95,192G/-5,172G G-5,191G-5,188G	95,207 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,413G- /91,258G/-1,305G G-1,302G-1,302G	91,325 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,534G- /99,56G/-9,524G-- 9,53G-9,501G	99,537 G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		94,741G- /94,763G/-4,782G-- 4,793G-4,764G	94,793 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,078G- /99,934G/- 100,025G-0,031G-0,02G	99,962 G	9,44	9,4
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		99,501G- /99,56G/-9,56G- 9,5G-9,5G	99,5 G	7,35	7,17
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		98,751G- /98,751G/-8,75G- 8,75G-8,75G	98,75 G	5,9	5,88
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,101G- /99,051G/-9,1G- 9,099G-9,102G	99,091 G	4,17	4,17
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		104,351G-4,15G-4,47G- 4,47G	104,35 G	4,73	4,73
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,623G- /94,584G/-4,595G-- 4,599G-4,599G	94,581 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		90,052G- /90,041G/-0,041G-- 0,041G-0,041G	90,031 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,661G- /97,663G/-7,661G-- 7,668G-7,668G	97,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,299G- /95,192G/- 100,134G- /100,121G/- 0,121G-0,121G-0,121G	95,228 G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		92,763G- /92,729G/-2,762G-- 2,768G-2,691G	100,141 G	2,59	2,59
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		97,448G- /97,424G/- 101,044G-0,993G-0,984G- 0,984G	92,759 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,408G- /102,317G/- 102,9G- /102,711G/-	97,411 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		101,028 G	101,028 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,321 G	102,321 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,773 G	102,773 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		103,092G- /103,049G/- 3,053G-3,071G-3,071G	103,082 G	2,33	2,33
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		106,371G- /106,341G/- 6,341G-6,371G-6,381G	106,401 G	4,14	4,14
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		98,47G- /98,46G/-8,431GG- 8,435G-8,435G	98,449 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,517G- 94,453G/-4,458G-- 4,481G-4,478G	94,481 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,555G- 98,555G/	98,502 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,677G- 97,661G/	97,651 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,455G- 100,449G/- 0,44G-0,44G-0,44G	100,445 G	2,16	2,15
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,851G- 104,771G/	104,772 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,963G- 104,941G/	104,898 G	2,53	2,53
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,173G- 99,188G/-9,197G-- 9,198G-9,198G	99,197 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	97,982G- 98,003G/-8,002G-- 8,013G-8,002G	98,011 G	1,78	1,78
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)		88,379G- 88,343G/-8,386G-- 8,308G-8,365G	88,438 G	2,82	2,82
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,325G- 92,326G/-2,328G-- 2,317G-2,308G	92,373 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		99,634G- 99,648G/-9,664G-- 9,665G-9,66G	99,656 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		88,767G- 88,722G/	88,736 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,371G- 99,591G/-9,591G-- 9,591G-9,591G	99,591 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,201G- 97,411G/-7,421G-- 7,431G-7,421G	97,401 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,06G- 101,978G/- 1,964G-1,961G-1,961G	102,039 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,391G- 85,291G/-5,314G-- 5,329G-5,329G	85,381 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		96,081G- 95,981G/-6,051G-- 6,031G-6,041G	96,071 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,231G- 93,071G/-3,181G-- 3,491G-3,491G	93,181 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,645G- 93,575G/-3,618G-- 3,59G-3,629G	93,615 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,117G-0,113G-99,995G- 100,097G	100,119 G	3,24	3,24
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)		99,471G- 99,459G/-9,461G-- 9,461G-9,461G	99,461 G	0,93	0,93

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	Sydbank AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)		99,721G-/99,661G/-9,651G-- 9,661G-9,671G	99,641 G		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,427G-/97,39G/-7,413G-- 7,413G-7,408G	97,433 G	2,74	2,74
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,428G-/100,281G/- 0,279G-0,258G-0,245G	100,3 G	2,64	2,63
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.)		99,239G-/99,266G/-9,354G-- 9,354G-9,358G	99,27 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		99,709G-/99,631G/-9,632G-- 9,63G-9,628G	99,633 G	2,39	2,37
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,713G-7,617G-/97,631G/- 7,628G-7,57-7,582G	97,575 G	2,69	2,68
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		95,725G-/95,894G/-5,956G-- 6,016G-6,045G	95,925 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,247G-/100,292G/- 0,301G-0,301G-0,301G	100,291 G	2,92	2,91
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		91,148G-1,421G-1,491G- 1,531G	91,191 G	10,39	10,37
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		94,281G-/94,211G/-4,211G-- 4,221G-4,241G	93,981 G	4,74	4,73
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)		99,99G-/100,03G/	100,08 G	5,42	5,41
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)		96,33G-6,51G-6,42G-6,55G	96,43 G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,6G-2,595G-2,6G-2,59G	102,62 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,571G-/96,596G/-6,601G-- 6,616G-6,606G	96,621 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,921G-/93,071G/-3,101G-- 3,071G-3,081G	93,071 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,731G-/87,821G/-7,881G-- 7,831G-7,861G	87,871 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,571G-/76,601G/-6,711G-- 6,571G-6,731G	76,692 G	4,12	4,12
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,891G-/99,891G/-9,931G-- 9,931G-9,921G	99,901 G	2,31	2,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,571G- /99,701G/-9,731G-- 9,711G-9,751G	99,731 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		104,909G- /104,757G/- 4,777G-4,766G-4,766G	104,826 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,091G- /98,091G/-8,091G-- 8,091G-8,016G	98,051 G	2,37	2,36
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,361G- /100,303G/-0,3G- 0,302G-0,302G	100,302 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,381G- /88,271G/-8,341G-- 8,351G-8,361G	88,311 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,691G- /99,641G/-9,664G-- 9,664G-9,664G	99,651 G	1,99	1,99
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		94,951G- /94,841G/-4,851G-- 4,841G-4,771G	94,822 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,381G- /98,481G/-8,481G-- 8,481G-8,491G	98,521 G	3,19	3,19
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		99,515G- /99,515G/-9,506G-- 9,506G-9,481G	99,482 G	3,27	3,25
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			91,721G- /92,791G/-2,859G-- 2,918G-2,939G	92,701 G	3,53	3,53
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			101,101G-1,21G-1,145G- 1,219G	101,125 G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			106,773G- /106,701G/- 6,771G-6,771G-6,741G	106,733 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,862G- /96,181G/-6,211G-- 6,181G-6,201G	96,241 G	2,33	2,33
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		65,61G- /66,4G/-6,37G-- 6,37G-6,96G	66,63 G	26,45	26,2
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,558G- /98,561G/-8,55G- 8,54G-8,551G	98,596 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			89,08G- /88,91G/-8,946G- 9,06G-8,966G	89,081 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,517G- 124,11G/-3,97G -3,79G-3,71G	124,15 G	4,01	4,01
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		100,43G- 102,146G/- 2,102G-2,091G-2,081G	102,151 G	5,11	5,11
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,655G- 100,571G/- 0,632G-0,656G-0,665G	100,627 G	2,78	2,77
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,705G- 99,823G/-9,836G --9,833G-9,833G	99,81 G	3,98	3,91
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)		99,13G- 99,57G/-9,57G --9,57G-9,57G	99,58 G	3,75	3,71
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		100,476G- 100,561G/- 0,551G-0,541G-0,531G	100,561 G	2,12	2,12
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)		93,917G- 94,551G/-4,471G --4,421G-4,761G	94,816 G	3,25	3,24
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,832G- 97,768G/-7,778G --7,764G-7,77G	97,789 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,565G- 92,621G/-2,621G --2,651G-2,641G	92,681 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,406G- 93,366G/-3,426G --3,366G-3,396G	93,496 G	3,12	3,11
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,409G- 99,397G/-9,399G --9,398G-9,399G	99,39 G	2,33	2,32
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,929G- 99,929G/-9,919G --9,919G-9,919G	99,919 G	2,22	2,2
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,915G- 98,863G/-8,877G --9,001G-8,934G	98,994 G	2,67	2,67
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,936G- 98,084G/-8,119G --8,091G-8,082G	98,088 G	2,53	2,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,696G- 98,712G/-8,751G --8,751G-8,749G	98,781 G	2,32	2,31
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,434G- 100,242G/- 0,378G-0,345G-0,315G	100,387 G	2,85	2,85
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,538G- 90,451G/-0,451G --0,451G-0,451G	90,451 G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,449G- 97,406G/-7,414G --7,402G-7,406G	97,427 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,902G- 89,749G/-9,871G --9,87G-9,85G	89,851 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,774G- 76,971G/-7,042G --7,053G-7,084G	77,114 G	4,16	4,16
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,922G- 96,931G/-6,931G --6,931G-6,931G	96,891 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,918G- 103,095G/- 3,166G-3,048G-3,103G	103,128 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,672G- 101,585G/- 1,684G-1,606G-1,782G	101,651 G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,521G- 100,581G/- 0,711G-0,627G-0,761G	100,611 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,343G- 100,591G/- 0,591G-0,591G-0,601G	100,591 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		97,999G- /98,09G/-8,055G-- 8,048G-8,139G	98,023 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,126G- /98,326G/-8,38G- 8,399G-8,405G	98,299 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		94,822G- /95,009G/-5,065G-- 5,089G-5,089G	94,976 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,031G- /98,082G/-8,111G-- 8,111G-8,131G	98,111 G		
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.)		109,982G- /110,095G/- 0,136G-0,151G-0,122G	110,141 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		107,668G- /107,831G/- 7,871G-7,881G-7,875G	107,795 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,275G- /116,291G/- 6,391G-6,211G-6,211G	116,311 G	3,4	3,39
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,872G- /98,867G/-8,891G-- 8,871G-8,871G	98,881 G	2,36	2,35
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,717G- /99,796G/-9,796G-- 9,826G-9,824G	99,73 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,689G- /79,78G/-9,886G-- 9,763G-9,838G	79,861 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,515G- /94,662G/-4,665G-- 4,666G-4,691G	94,648 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,854G- /98,854G/-8,857G-- 8,858G-8,862G	98,836 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,646G- /94,549G/-4,598G-- 4,603G-4,628G	94,615 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		88,397G- /88,204G/-8,322G-- 8,218G-8,298G	88,288 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,865G- /95,897G/-5,936G-- 5,901G-5,873G	95,909 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,368G- /86,316G/-6,377G-- 6,341G-6,323G	86,387 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,635G- /105,781G/- 5,871G-5,731G-5,845G	105,861 G	3,55	3,55
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,48G- /94,793G/-4,91G-- 4,898G-4,891G	94,87 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,541G- /102,812G/- 2,826G-2,841G-2,855G	102,818 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,125G- /100,155G/- 0,145G-0,145G-0,145G	100,155 G	2,94	2,91
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,424G- /101,499G/- 1,501G-1,521G-1,501G	101,53 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,828G- /100,677G/- 0,748G-0,618G-0,638G	100,788 G	3,41	3,41
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)		84,441G- /84,647G/-4,767G-- 4,571G-4,674G	84,766 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	Telia Company AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,87G-/86,031G/-6,071GG-6,043G-6,071G	86,091 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		90,831G-/90,811G/-0,981G--0,811G-0,821G	90,971 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		98,793G-/98,707G/-8,715G--8,718G-8,713G	98,795 G	1,41	1,41
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)		98,371G-/98,411G/-8,411G--8,421G-8,421G	98,411 G	2,81	2,81
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)		103,121G-/103,156G/-3,156G-3,146G-3,144G	103,156 G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,271G-/99,271G/-9,269G--9,27G-9,27G	99,261 G	2,18	2,17
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,064G-/92,041G/-2,06G--2,051G-2,051G	92,081 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,651G-/95,509G/-5,558G--5,523G-5,558G	95,599 G	2,67	2,66
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,591G-/86,611G/-6,681G--6,601G-6,661G	86,611 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		60,864G-/61,021G/-1,131G--0,951G-1,128G	60,786 G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		95,151G-/95,15G/-5,15G--5,15G-5,15G	95,15 G	9,12	9,05
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	98,888G-/98,957G/-8,957G--8,957G-8,953G	98,95 G	2,02	2,02
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)		86,776G-/87,013G/-7,236G--7,297G-7,329G	87,322 G	3,28	3,28
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)		86,24G-/87G/-7,054GG-7,114G-7,146G	86,952 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		91,606G-/91,571G/-1,661G--1,561G-1,601G	91,691 G	3,1	3,1
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)		96,453G-/97,013G/-7,074G--7,134G-7,154G	97,042 G	2,42	2,42
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)		94,901G-/95,496G/-5,575G--5,634G-5,664G	95,505 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,441G-/98,873G/-8,921G--8,98G-9,019G	98,875 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		80,782G-/81,233G/-1,287G--1,218G-1,287G	81,389 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		65,282G-/65,322G/-5,401G--5,317G-5,316G	65,364 G	1,52	1,52
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)		90,255G-/91,551G/-1,595G--1,555G-1,584G	91,663 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		78,352G-/78,852G/-8,885G--8,946G-9,005G	78,935 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,067G-/89,352G/-9,395G--9,454G-9,513G	89,547 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,109G-/99,056G/-9,135G--9,155G-9,147G	99,104 G	2,3	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		97,198G- /97,748G/-7,824G-- 7,864G-7,903G	97,81 G	2,65	2,64
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			95,631G- /95,607G/-5,678G-- 5,747G-5,749G	95,706 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			94,36G- /94,787G/-4,846G- 4,906G-4,927G	94,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			87,171G- /87,366G/-7,444G-- 7,504G-7,535G	87,413 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			70,217G- /70,489G/-0,568G-- 0,627G-0,657G	70,607 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			79,567G- /80,227G/-0,3G- 0,36G-0,394G	80,332 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			102,544G- /103,244G/- 3,282G-3,34G-3,364G	103,297 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			105,856G- /105,877G/- 5,915G-5,973G-5,98G	105,914 G	3,25	3,24
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			106,897G- /107,427G/- 7,484G-7,543G-7,602G	107,545 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			108,251G- /108,411G/- 8,521G-8,421G-8,571G	108,541 G	4,05	4,05
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,86G- /102,855G/- 2,892G-2,893G-2,893G	102,843 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,243G- /99,265G/-9,265G-- 9,265G-9,266G	99,255 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			99,855G- /100,09G/-0,112G-- 0,127G-0,14G	100,101 G	2,53	2,53
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			95,955G- /96,311G/-6,331G-- 6,351G-6,331G	96,351 G	2,71	2,71
Euro Euro	100.000 100.000	05.08.25 17.09.30	05.08. 17.09.	A1Z4UX A282HV	FR0012881555 FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100G- /100G/-G-G--G 89,081G- /89,361G/-9,361G-- 9,361G-9,361G	100 G 89,371 G	2,18 1,94	2,15 1,94
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,612G- /100,581G/- 0,581G-0,58G-0,568G	100,495 G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			103,408G- /103,559G/	103,43 G	5,89	5,88
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,731G- /97,831G/-7,861G-- 7,861G-7,861G	97,831 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726			103,401G- /103,381G/- 3,481G-3,391G-3,441G	103,491 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		90,89G- /90,822G/-0,855GG- 0,872G-0,869G	90,843 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			98,846G- /98,842G/-8,843G-- 8,838G-8,842G	98,829 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		110,811G- /110,851G/- 0,991G-0,721G-1,031G	110,891 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,191G- /95,221G/-5,231G--5,221G -5,221G 98,241G- /98,311G/-8,251G--8,191G -8,191G 101,121G- /101,141G/-1,131G -1,131G-1,101G 102,701G- /102,631G/-2,581G -2,581G-2,581G	95,321 G	3,22	3,21
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075						
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098						
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,89G- /97,9G/	97,98 G	5,08	5,07
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	THALES S.A. Medium - Term Notes v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,564G- /98,552G/-8,551G--8,551G -8,551G 96,967G- /96,961G/-6,973G--6,979G -6,975G 96,492G- /96,483G/-6,495G--6,498G -6,487G 103,537G- /103,453G/-3,494G -3,505G-3,528G	98,545 G	2,26	0,51
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748						
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969						
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6						
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		63,331G- /63,407G/-3,462G--4,421G -4,431G 61,001G- /61,001G/-1,001G--1,001G -1,001G 65,4G- /65,116G/-5,2011G -5,835G-5,818G 65,876G- /65,289G/-5,413G--5,91G -6,101G	61,031 G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366						
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326						
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		89,831G- /89,861G/ 89,9G- /89,911G/-9,9311G -9,891G-9,911G 94,735G- /94,746G/-4,734G--4,755G -4,734G	89,818 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138						
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,739G- /97,747G/-7,738G--7,741G -7,741G 92,626G- /92,557G/	97,739 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966						
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		78,58G- /78,459G/-8,539G -8,495G-8,555G 99,641G- /99,602G/-9,615G--9,62G -9,629G 98,324G- /98,262G/-8,272G--8,276G -8,271G 86,183G- /85,987G/-6,079G--6,066G -6,106G 91,744G- /91,706G/-1,74G -1,739G-1,719G 81,407G- /81,381G/-1,429G--1,36G -1,404G	78,509 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989						
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053						
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261						

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		67,207G- /67,106G/-7,214G-- 7,08G-7,18G	67,164 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			98,505G- /98,505G/-8,496G-- 8,496G-8,496G	98,451 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			91,716G- /91,686G/-1,726G-- 1,686G-1,686G	91,696 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			91,867G- /91,846G/-1,917G-- 1,915G-1,892G	91,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			82,084G- /82G/-2,074G-- 2,017G-2,061G	82,073 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			67,744G- /67,549G/-7,682G-- 7,574G-7,674G	67,643 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			89,92G- /89,867G/-9,912GG- 9,921G-9,921G	89,893 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			77,921G- /77,881G/-7,881G-- 7,921G-7,921G	77,891 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			98,242G-8,304G-8,057G- 8,226G	98,286 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			94,559G-4,43G-4,225G- 4,554G	94,419 G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			101,041G-1,118G-1,115G- 1,162G	101,037 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			93,859G-3,826G-3,821G- 3,851G	93,784 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		70,906G- /70,789G/-0,929G-- 0,838G-0,93G	70,78 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			96,596G- /96,741G/-6,741G-- 6,751G-6,751G	96,751 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			84,823G- /84,876G/-4,931G-- 4,931G-4,991G	84,751 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,036%, zinsv. v. 23.06.25-22.09.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,701G- /100,827G/	100,742 G	2,66	2,66
US\$ US\$	1.000 1.000	23.10.30 23.10.35	23.AO 23.AO	A3L42L A3L42M	US38141GB607 US38141GB789	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,38G 97,34G	99,38 G 97,34 G	4,88 5,43	4,88 5,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.02.31 01.11.28 22.03.28	12.02. 01.11. 22.03.	A18XVM A19340 A19X8K	XS1362373224 XS1861206636 XS1796209010	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		100,871G- /100,861G/ 98,567G-8,592G-8,604G	100,861 G 98,58 G	2,83 2,45	2,83 2,45
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			99,387G- /99,401G/-9,401G-- 9,401G	99,371 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			99,52G- /99,507G/-9,491GG- 9,497G	99,508 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			100,65G- /100,635G/- 0,634G-0,637G	100,648 G	2,1	2,09
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			94,753G- /94,716G/	94,733 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			92,017G- /91,981G/-2,081- 2,2	92,369	1,89	1,89
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227			104,805G- /104,727G/- 4,731G-4,743G-4,2G	104,792 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			85,341G- /85,15G/	85,194 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			85,961G- /85,861G/	85,891 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923			93,456G- /93,282G/-3,332G-- 3,325G-2,574G	93,351 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,19G- /99,157G/	99,207 G	4,49	4,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,492G- /99,501G/	99,501 G	5,26	5,24
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		100G-G-0,76G-0,76G	100,51 G	8,76	8,75
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,621G- /104,62G/-4,609G-4,629G-4,613G	104,622 G	2,2	2,19
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,91G- /94,794G/-4,806G-4,801G-4,758G	94,821 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,436G- /96,358G/-6,416G--6,406G-6,387G	96,397 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		84,747G- /84,586G/-4,701G--4,567G-4,667G	84,668 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,743G- /89,751G/-9,781G--9,791G-9,791G	89,801 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		68,362G- /68,391G/-8,441G--8,461G-8,461G	68,411 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,256G- /100,594G/-0,646G-0,705G-0,764G	100,835 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		102,121G-2,093G-2,078G-2,085G	102,12 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		100,946G-0,781G-0,788G-0,756G	100,776 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	96,38G- /96,401G/-6,431GG-6,431G-6,411G	96,391 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		95,846G- /95,842G/-5,842G--5,862G-5,842G	95,849 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		97,843G- /97,853G/-7,871G--7,871G-7,871G	97,871 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,81G- /100,81G/-0,804G--0,807G-0,806G	100,811 G	2,13	2,12
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,355G- /97,328G/	97,349 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,575G- /95,424G/	95,446 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,32G- /100,311G/-0,311G-0,311G-0,311G	100,282 G	2,39	2,39
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,901G- /98,821G/-8,884G--8,891G-8,891G	98,943 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		103,039G- /102,92G/-2,952G-2,966G-2,966G	102,995 G	2,9	2,89
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,129G- /98,106G/-8,113G--8,108G-8,108G	98,111 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,148G- /71,909G/-2,003G--1,886G-1,995G 84,877G- /84,795G/-4,839G--4,801G-4,793G 64,777G- /64,69G/-4,73G-4,79G-4,8G 90,07G- /90,08G/-0,071G-0,073G-0,071G	72,065 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110						
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540						
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018						
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,35G- /99,35G/-9,354G-9,351G-9,358G	99,341 G	2,19	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,619G- /96,622G/-6,631G--6,637G-6,626G 98,574G- /98,544G/-8,535G--8,55G-8,538G 99,602G- /99,577G/-9,575G--9,586G-9,587G 93,456G- /93,32G/-3,405G--3,249G-3,409G 98,996G- /98,986G/-8,991G--8,995G-8,995G 96,066G- /95,919G/-6,012G--5,931G-5,967G 95,226G- /95,262G/-5,259G--5,281G-5,271G 88,224G- /88,214G/-8,269G--8,184G-8,209G 64,537G- /64,273G/-4,353G--4,417G-4,455G 74,751G- /74,685G/-4,805G--4,805G-4,822G 102,641G- /102,552G/-2,604G-2,52G-2,628G 100,298G- /100,371G/-0,367G-0,371G-0,371G	96,605 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778						
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877						
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022						
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619						
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344						
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260						
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006						
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,396G- /99,386G/-9,406G--9,391G-9,406G 94,679G- /94,491G/-4,512G--4,521G-4,521G	99,401 G	2,75	2,75
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4						
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,772G- /100,168G/-0,168G-0,164G-0,164G	100,167 G	2,68	2,68
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.àr.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		25,081G-4G-4G-4G	24 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,026G- /100,099G/-0,105G-0,086G-0,105G	100,073 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,441G- 98,441G -8,412G--8,425G-8,44G	98,422 G	2,51	2,51
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,705G- 97,79G -7,814G--7,797G-7,791G	97,822 G	2,7	2,7
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,52G- 95,613G -5,629G-5,618G-5,639G	95,627 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,064G-8,058G-8,067G-8,062G	98,077 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,562G-3,545G-3,51G-3,536G	93,59 G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,123G- 95,042G -5,066G--5,088G-5,065G	95,084 G	2,64	2,64
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,195G- 100,187G -0,186G-0,183G-0,186G	100,189 G	2,22	2,21
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,196G- 100,176G -0,175G-0,172G-0,178G	100,182 G	2,21	2,2
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,464G- 98,599G -8,619G--8,615G-8,604G	98,623 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,581G- 93,516G -3,622G--3,591G-3,613G	93,609 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89,149G- 89,097G -9,169G--9,099G-9,125G	89,155 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,378G- 74,258G -4,32G-4,261G-4,308G	74,355 G	3,94	3,94
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,184G- 97,196G	97,195 G	3,41	3,41
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,434G- 95,418G -5,421G--5,447G-5,417G	95,464 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,725G- 75,652G -5,709G--5,769G-5,79G	75,807 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,413G- 100,449G -0,484G-0,485G-0,525G	100,445 G		
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.)		96,169G- 95,988G -5,989G--5,998G-6,012G	95,928 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,631G- 87,733G -7,777G--7,817G-7,858G	87,728 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		97,73G- 98,035G -8,035G-8,035G	98,028 G		
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.)		89,131G- 89,225G -9,329G--9,391G-9,431G	89,302 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,001G- 92,218G -2,265G--2,336G-2,367G	92,243 G		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,241G- 95,261G -5,261G--5,283G-5,281G	95,246 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		101,088G- 101,079G -1,078G-1,077G-1,072G	101,082 G	2,19	2,18
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,427G- 102,375G -2,418G-2,409G-2,454G	102,391 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,209G- 98,225G - 8,213G --8,215G-8,215G	98,203 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805			95,021G- 95,021G - 5,021G --5,021G-5,021G	95,001 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546			104,477G- 104,447G - 4,483G -4,494G-4,54G	104,418 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,481G- 99,481G - 9,481G --9,481G-9,481G	99,461 G	2,2	2,34
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869			101,098G- 101,096G - 1,088G -1,101G-1,08G	101,094 G	2,35	
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			101,557G- 101,504G - 1,519G -1,557G-1,511G	101,542 G	2,72	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,806G- 99,851G - 9,851G --9,861G-9,861G	100,143 G	4,12	4,08
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,041G- 98,051G - 8,051G --8,051G-8,051G	98,026 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			100,25G- 100,112G - 0,155G -0,143G-0,151G	100,172 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			95,194G- 95,134G - 5,214G --5,183G-5,189G	95,186 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898			85,744G- 85,524G - 5,606G --5,584G-5,563G	85,568 G	3,62	3,62
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,736G- 92,691G - 2,701G --2,731G-2,701G	92,731 G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			83,203G- 82,983G - 3,045G --2,952G-3,033G	83,07 G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1			100,225G- 100,357G - 0,383G -0,393G-0,393G	100,386 G	2,79	2,76
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			100,011G- 100,031G - 0,031G -0,031G-0,041G	100,091 G	3,6	3,55
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			103,761G- 103,786G - 3,833G -3,857G-3,861G	103,846 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			102,411G- 102,378G - 2,394G -2,39G-2,388G	102,399 G	2,61	2,61
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			101,883G-1,849G-1,839G-1,838G	101,866 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			101,918G-1,922G-1,923G-1,921G	101,947 G	3,29	3,29
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,315G- 97,32G -	97,32 G	3,93	3,93
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		116,109G-7,521G-7,131G-7,161G	117,131 G		
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		104,441G-4,522G-4,522G-4,522G	104,488 G	4,96	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	TUI Cruises GmbH Anleihen 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,013G-1,94G-1,94G-1,94G	101,937 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik Registered Notes 5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		101,411G- /101,351G/ 102,781G- /102,841G/ 105,491G- /105,321G/	101,331 G 102,831 G 105,391 G	2,62 2,84 4,61	2,61 2,84 4,61
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KT9N	XS2361850527						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116						
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,501G- /91,481G/-1,531G-- 1,501G-1,511G	91,531 G	2,54	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		100,125G-0,105G-0,111G-0,107G	100,108 G	2,87	2,86
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			103,571G-3,493G-3,526G-3,526G	103,535 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		88,335G- /88,333G/-8,273G-- 8,28G-8,28G	88,439 G	1,98	1,98
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,501G- /97,501G/-7,495G-- 7,495G-7,495G	97,495 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955			103,501G-3,501G-3,501G-3,501G	103,501 G		
Euro	500.000	17.12.25 13.11.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG Anleihen 3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		86G-6G-6G-6G	86 G	6,83	6,83
Euro	500		13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			98,251G- /98,2G/-8,2G-- 8,51G-8,51G	98,2 G	5,47	5,47
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			105,331G- /105,34G/-5,34G-- 5,34G-5,34G	105,33 G	5,38	5,36
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			101,15G-1,45G-1,45G-1,45G	101,449 G	4,08	4,08
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1					6,59	6,57
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,351%, zinsv. v. 14.07.25-12.10.25, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,082G-0,08G-0,082G-0,082G	100,085 G	2,25	2,24
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,577G- /99,518G/-9,518G-- 9,52G-9,52G	99,521 G	2,2	2,19
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653			103,397G- /103,353G/	103,372 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,857G- /94,808G/-4,85G-- 4,829G-4,829G	94,855 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			97,397G- /97,407G/	97,36 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			98,769G- /98,769G/-8,751G-- 8,744G-8,744G	98,741 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			97,901G- /97,901G/-7,935G-- 7,963G-7,96G	97,977 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			99,963G- /99,963G/-9,968G-- 9,969G-9,969G	99,968 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,3G-/ 100,3G/-0,291G -0,291G-0,291G	100,289 G	2,59	2,58
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172						
						7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		112,399G-/ 112,411G -2,411G-2,416G-2,416G	112,374 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,021G-/ 98,996G/-8,998G --9,001G-9,001G	99,01 G	2,19	2,19
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	91,761G-/ 91,719G/-1,762G --1,762G-1,691G		91,773 G	1,41	1,41	
											0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	94,456G-/ 94,411G/-4,406G --4,426G-4,426G		94,438 G	0,53	0,53	
											0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)
								81,713G-/ 81,721G/-1,721G --1,721G-1,721G	81,721 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,254%, zinsv. v. 21.07.25-20.10.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,853G-9,862G-9,859G-9,859G	99,861 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111						
						3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		101,252G-1,301G-1,227G-1,269G	101,348 G	2,91	2,91
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,193G-/ 95,141G/-5,142G --5,114G-5,092G	95,181 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825						
						4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,797G-/ 102,671G -2,711G-2,731G-2,751G	102,721 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,334G-/ 93,531G/-3,521G --3,481G-3,501G	93,461 G	4,2	4,19
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		101,081G-/ 101,066G /	101,042 G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672						
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047						
						4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		98,031G-/ 98,36G /	98,249 G	5,03	5,03
						4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,763G-/ 102,74G /	102,76 G	3,26	3,25
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,3G-/ 51,767G /	51,703 G	4,85	4,85
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198						
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511						
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659						
						1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		79,77G-/ 79,98G/-9,98G --9,78G-9,79G	79,96 G	4,31	4,31
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		99,66G-/ 99,67G /	99,685 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145						
						4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,151G-/ 103,631G /	103,651 G	3,55	3,55
						0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		91,126G-/ 91,531G /	91,451 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,977G-7,953G-7,955G	97,929 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118						
						2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)					
						1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,456G-/ 99,448G/-9,449G --9,447G	99,439 G	2,3	2,29
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,882G-/ 99,882G/-9,888G --9,889G-9,888G	99,886 G	2,04	2,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		93,036G- /92,957G/-2,986G-- 3,02G-3,02G 82,816G- /82,61G/-2,696G-- 2,719G-2,719G 97,323G- /97,31G/-7,334G-- 7,326G 100,217G- /100,232G/- 0,236G-0,237G-0,237G 92,833G- /92,794G/-2,849G-- 2,87G-2,891G 88,237G- /88,221G/-8,247G-- 8,271G-8,271G 98,834G- /98,833G/-8,834G-- 8,834G-8,834G 84,079G- /83,953G/-4,017G-- 4,035G-4,035G 98,031G- /98,046G/-8,061G-- 8,061G-8,061G 94,086G- /94,042G/-4,063G-- 4,068G-4,068G 84,47G- /84,48G/-4,53G-- 4,5G-4,49G 105,261G- /105,161G/- 5,191G-5,211G-5,181G	92,993 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270						
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6						
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821						
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621						
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6						
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		99,465G- /99,467G/	99,461 G	1,41	1,4
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,15G- /99,445G/	99,445 G	3,21	3,21
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	S s	72,351G- /72,451G/-2,531G-- 2,401G-2,521G 88,771G- /88,801G/-8,851G-- 8,794G-8,831G 97,46G- /97,38G/	72,464 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		100,301G-0,321G-0,281G- 0,291G	100,331 G	2,79	2,78
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2168 S 2055 S 2125 S 2131	101,974G 82,465G- /82,474G/ 100,584G- /100,619G/ 100,326G- /100,326G/- 0,326G-0,328G-0,327G	101,9 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2						
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79						
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	87,74G- /87,81G/-7,85G-- 7,79G-7,84G	87,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	85,79G- /85,812G/	85,855 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	97,55G- /97,55G/	97,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2181	99,667G-9,681G-9,622G- 9,658G	99,718 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	97,42G- /97,42G/	97,351 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		97,88G- /97,846G/-7,834G - 7,846G-7,846G	97,843 G	1,83	1,82
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)		94,86G- /94,858G/-4,883G - 4,88G-4,801G	94,872 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,946G- /99,921G/-9,924G -- 9,931G-9,931G	99,932 G	2,18	2,18
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)		99,182G- /99,16G/-9,156G -- 9,153G-9,153G	99,15 G	0,65	0,65
								91,13G- /91,221G/-1,301G - 1,231G-1,251G	91,266 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,569G- /102,505G/- 2,532G-2,523G-2,505G	102,505 G	2,61	2,6
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135						
						3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,761G- /101,648G/- 1,741G-1,642G-1,739G	101,7 G	3,15	3,14
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,236G-3,199G-3,167G- 3,18G	93,198 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,77G- /96,718G/-6,738G - 6,76G-6,732G	96,73 G	2,32	2,32
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	31.07.29	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)					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,023G- /77,785G/-7,922G -- 7,824G-7,914G	77,859 G	3,54	3,54
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,942G- /97,9G/-7,917G -- 7,922G-7,916G	97,951 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		73,191G- /73,209G/ 83,409G- /83,391G/-3,455G-- 3,398G-3,439G	73,165 G 83,452 G	1,36 0,02	1,36 0,02
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			98,516G-8,648G-8,494G- 8,57G	98,596 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		93,995G- /93,953G/-4,024G-- 4,033G-4,033G	94 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		102,281G- /102,321G/- 2,311G-2,331G-2,211G	102,311 G	5,81	5,81
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			89,251G- /89,271G/-9,321G-- 9,251G-9,301G	89,351 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,508G- /99,391G/-9,672G-- 9,744G-9,74G	99,499 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,693G- /99,753G/-9,757G-- 9,763G-9,793G	99,779 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,321G- /99,611G/-9,631G-- 9,621G-9,641G	99,581 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			97,676G- /97,787G/-7,864G-- 7,971G-8,022G	98,031 G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		94,49G- /94,465G/-4,492GG- 4,466G-4,468G	94,511 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			90,571G- /90,51G/-0,554G-- 0,511G-0,534G	90,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		95,193G- /95,206G/-5,225G-- 5,206G-5,211G	95,219 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726			99,832G- /99,832G/-9,821G-- 9,821G-9,823G	99,821 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			90,104G- /89,972G/- 90,016G-0,021G-0,024G	90,057 G	3,05	3,04
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,928G- /100,876G/- 0,905G-0,891G-0,907G	100,956 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,796G- /99,836G/-9,836G-- 9,836G-9,836G	99,826 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,465G- /97,424G/-7,423G-- 7,428G-7,428G	97,425 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			86,104G- /85,934G/-5,968G-- 5,946G-5,99G	85,969 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,876G- /91,97G/-2,02G- 1,996G-1,991G	92,016 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884						
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770						
						V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,129G- /88,414G/-8,442G- 8,459G-8,454G	88,451 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241						
						Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,17G- /97,24G/-	97,17 G	5,97	5,97
Euro	100.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38						
						Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,471G- /99,486G/-9,489G- 9,489G-9,476G	99,479 G	2,47	2,45
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8						
						Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		100,102G- /100,151G/- 0,131G-0,151G-0,121G	100,142 G	2,45	2,44
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637						
						Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		109,636G- /109,74G/- 9,739G-9,742G-9,742G	109,713 G	7,15	7,14
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023						
						Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,554G- /99,554G/-9,552G- 9,555G-9,551G	99,543 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521						
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479						
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
						Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		91,554G- /91,847G/-1,919G- 1,979G-1,988G	91,867 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242						
						Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		101,552G- /101,551G/- 1,551G-1,552G-1,551G	101,552 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470						
						Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		99,381G- /99,521G/-9,501G- 9,521G-9,511G	99,461 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5						
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		62,406G-5,75G-5,75G	64,1 G	19,43	19,3
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381						
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)		120,044G- /119,94G/- 20,02G-19,92G-20,1G	120 G	3,32	3,32
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		96,842G- /96,881G/-6,881G- 6,882G-6,901G	96,851 G	2,41	2,41
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)	S s	94,444G-/94,443G/-4,451G--4,445G-4,436G	94,457 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,741G-/93,826G/-3,866G--3,826G-3,836G	93,853 G	2,94	2,94
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,941G-/98,931G/-8,943G--8,948G-8,941G	98,928 G	2,31	2,3
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,876G-/95,917G/-5,981G--5,951G-6,006G	95,901 G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		89,238G-/89,177G/-9,216G--9,124G-9,145G	89,21 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		103,641G-/103,636G/-3,64G-3,652G-3,653G	103,667 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		99,965G-/99,973G/-9,96G-9,96G-9,961G	99,96 G	2,1	2,08
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,115G-/98,094G/-8,101G--8,102G-8,106G	98,123 G	2,4	2,39
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		96,754G-/96,764G/-6,767G--6,77G-6,77G	96,784 G	2,29	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,246G-/88,216G/-8,201G--8,13G-8,17G	88,21 G	1,5	1,5
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)		97,068G-/97,113G/-7,111G--7,151G-7,151G	97,131 G	2,35	2,35
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)		98,166G-/98,161G/-8,18G-8,18G-8,183G	98,181 G	2,37	2,37
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)		80,743G-/80,615G/-0,679G--0,604G-0,731G	80,688 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,85G-/85,965G/-6,029G-G-6,079G-6,101G	86,088 G	1,85	1,85
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,861G-/85,051G/-5,101G--5,071G-5,091G	85,121 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,202G-/96,293G/-6,311G--6,331G-6,325G	96,304 G	2,83	2,83
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,15G-/98,168G/-8,169G-G-8,169G-8,17G	98,169 G	2,18	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,361G-/99,581G/-9,581G--9,581G-9,581G	99,571 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,961G-/96,01G/-6,056G--6,056G-6,037G	96,008 G		
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.)		98,416G-/98,481G/-8,496G--8,503G-8,496G	98,456 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,913G-/97,145G/-7,208G--7,196G-7,184G	97,17 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,589G-/98,931G/-8,372G--8,961G-8,961G	98,882 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,311G-/99,541G/-9,551G--9,551G-9,541G	99,551 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,865G-/66,701G/-6,788G--6,678G-6,903G	66,756 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,141G-/98,031G/	98,111 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes	S s	77,78G- /77,881G/ 101,121G- /100,961G/ 65,674G- /66,106G/ 97,021G- /97,051G/ 90,321G- /90,481G/-0,331G-- 0,281G-0,281G 99,361G- /99,68G/-9,68G- 9,971G-9,671G 76,85G- /76,73G/-6,82G-- 6,95G-6,94G	77,651 G 100,951 G 66,297 G 97,111 G 90,521 G 99,729 G 76,93 G	7,52 3,34 6,06 2,75 2,48 2,11 5,28	7,52 3,34 6,06 2,75 2,48 2,1 5,28
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					
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)					
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes		52,921G- /52,651G/ 78,771G- /78,951G/ 95,541G- /95,541G/ 77,581G- /77,676G/	52,731 G 79,031 G 95,111 G 77,831 G	5,62 3,62 3,45 4,92	5,61 3,62 3,45 4,92
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)					
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes		98,747G- /99,555G/-9,571G-- 9,571G-9,574G 99,772G- /99,771G/-9,781G-- 9,781G-9,781G 103,915G- /103,93G/- 3,942G-3,942G-3,931G	99,581 G 99,781 G 103,979 G	3,57 4,15 7,41	3,56 4,15 7,39
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		100,725G- /100,797G/- 0,704G-0,704G-0,704G	100,691 G	5,09	5,08
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		78,99G- /78,961G/ 96,141G- /96,341G/-6,364G-- 6,365G-6,391G 98,31G- /98,33G/ 98,953G- /98,953G/-8,951G-- 8,951G-8,961G 96,471G- /96,373G/-6,411G-- 6,377G-6,428G 90,05G- /89,984G/-90,1733G- 0,059G-0,239G 94,21G- /94,21G/ 100,608G- /100,594G/- 0,587G-0,631G-0,632G 97,105G- /96,949G/-6,999G-- 6,976G-7,065G 97,586G- /97,606G/-7,616G-- 7,636G-7,626G 92,759G- /92,896G/-2,986G-- 2,896G-2,936G 73,85G- /73,736G/-3,904G- 3,757G-3,959G 86,098G- /85,954G/-6,031G-- 5,999G-6,113G 91,833G- /91,991G/-2,031G-- 1,971G-2,021G 85,37G- /85,232G/-5,3G- 5,251G-5,349G	79,411 G 96,346 G 98,75 G 98,944 G 96,417 G 90,005 G 94,57 G 100,583 G 97,133 G 97,628 G 92,896 G 73,76 G 86,079 G 91,991 G 85,299 G	5,97 2,54 5,52 2,23 2,78 3,88 5,26 2,06 3,14 1,79 2,68 3,94 2,02 0,81 1,75	5,97 2,54 5,52 2,23 2,78 3,87 5,26 2,05 3,14 1,79 2,68 3,94 2,02 0,81 1,75
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		78,869G- 78,789G - 8,921G -- 8,791G-8,998G	78,853 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,707G- 105,846G - 5,889G-5,941G-5,946G	105,876 G	3,01	3
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,841G- 109,017G - 9,113G-9,132G-9,217G	109,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,471G- 97,621G - 7,601G -- 7,601G-7,591G	97,361 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,444G- 101,444G - 1,433G-1,433G-1,432G	101,445 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,779G- 104,104G - 4,173G-4,232G-4,231G	104,182 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,258G- 87,131G - 7,236G -- 7,184G-7,231G	87,251 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,973G- 94,866G - 4,905G -- 4,906G-4,9G	94,873 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,675G- 99,665G - 9,673G -- 9,66G-9,675G	99,664 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,903G- 98,251G - 8,251G -- 8,271G-8,261G	98,281 G	2,49	2,49
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)		85,611G- 85,901G - 5,901G -- 5,911G-5,911G	85,835 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		92,534G- 92,701G - 2,701G -- 2,701G-2,701G	92,529 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,681G- 98,121G - 8,131G -- 8,131G-8,131G	98,141 G	2,95	2,94
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,93G- 92,914G - 2,935G -- 2,926G-2,951G	92,918 G	4	4
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,29G- 95,891G - 5,911G -- 5,931G-5,931G	95,941 G	3,07	3,06
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)		93,011G- 93,531G - 3,561G -- 3,521G-3,531G	93,571 G	2,38	2,38
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		96,159G- 96,386G - 6,444G -- 6,502G-6,532G	96,233 G	7,19	7,17
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		24,997G- 24,997G - 4,997G -- 4,997G-4,997G	25,016 G	28,39	28,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,047G- 77,881G - 7,961G -- 7,871G-7,961G	77,961 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	S s	100,031G- 100,125G - 0,125G-0,105G-0,115G	100,005 G	3,74	3,74
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)		104,991G- 105,861G - 5,861G-5,861G-5,861G	105,851 G	4,38	4,37
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)		100,511G- 100,511G - 0,511G-0,511G-0,511G	100,511 G	3,71	3,71
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)		96,01G- 96,397G - 6,452G - 6,452G-6,45G	96,446 G	2,69	2,69
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)		89,079G- 89,181G - 9,238G -- 9,289G-9,296G	89,332 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		76,375G- 76,265G - 6,315G -- 6,271G-6,269G	76,34 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		102,561G- 102,822G - 2,821G-2,833G-2,831G	102,853 G	2,63	2,62
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		106,828G- 107,099G - 7,141G-7,171G-7,171G	107,172 G	3,47	3,47
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)		94,673G- 94,694G - 4,796G -- 4,704G-4,71G	94,681 G	2,89	2,89
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)		92,234G- 92,241G - 2,268G -- 2,24G-2,243G	92,256 G	2,46	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,821G- 99,818G - 9,824G -- 9,824G-9,824G	99,818 G	1,99	1,99
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,42G- 94,635G - 4,692G - 4,751G-4,772G	94,737 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,983G- 96,947G - 6,973G -- 6,953G-6,965G	96,982 G	2,55	2,55
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)		86,185G- 86,078G - 6,145G -- 6,132G-6,178G	86,097 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,684G- 101,601G - 1,629G-1,644G-1,683G	101,665 G	3,11	3,11
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		96,689G- 96,86G - 6,857G -- 6,855G-6,859G	96,934 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,326G- 99,411G - 9,411G -- 9,411G-9,411G	99,421 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,071G- 98,114G - 8,156G -- 8,156G-8,151G	98,161 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,055G- 93,957G - 4,09G - 4,083G-4,083G	94,056 G	3,15	3,15
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)		95G- 95G /	95 G	6,23	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		93,771G- /93,879G/-3,947G-- 4,006G-4,027G	93,906 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,446G- /99,671G/-9,671G-- 9,671G-9,671G	99,667 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		95,727G- /96,099G/-6,1G- 6,097G-6,093G	95,978 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		102,501G-2,546G-2,546G- 2,546G	102,461 G	5,24	5,23
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,175G- /92,108G/-2,186G-- 2,106G-2,151G	92,151 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		100,077G- /100,034G/- 0,053G-0,024G-0,012G	100,03 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,347G- /98,329G/-8,331G-- 8,349G-8,342G	98,365 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,709G- /99,692G/-9,685G-- 9,684G-9,683G	99,686 G	2,18	2,16
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,581G- /97,421G/-7,425G-- 7,411G-7,445G	97,491 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,733G- /90,539G/-0,774G-- 0,833G-0,791G	90,718 G	3,83	3,82
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		99,961G- /99,961G/-9,961G-- 9,961G-9,961G	99,957 G	2,21	2,19
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		92,751G- /93,031G/-3,101G-- 2,981G-3,091G	93,091 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,332G- /98,257G/-8,255G-- 8,268G-8,267G	98,27 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,481G- /93,441G/-3,486G-- 3,451G-3,476G	93,496 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,581G- /85,481G/-5,591G-- 5,471G-5,581G	85,581 G	3,87	3,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.02.43 28.06.54 28.06.64	19.FA 28.JD 28.JD	A1HF9E A3L0VV A3L0VX	US92857WBD11 US92857WCA62 US92857WCB46	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		84,53G- /84,771G/ 94,771G 95,741G	84,991 G 95,121 G 96,201 G	5,85 6,23 6,26	5,85 6,23 6,26
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,743G- /99,737G/-9,731G-- 9,777G-9,737G	99,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		95,953G- /96,171G/-6,251G-- 6,251G-6,251G	96,151 G	3,14	3,14
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)		102,02G- /102,471G/- 2,491G-2,501G-2,501G	102,441 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,642G-9,502G-9,395G- 9,497G	99,527 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,095G- /102,081G/- 2,135G-2,111G-2,076G	102,126 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		101,16G- /101,024G/- 1,145G-1,111G-1,142G	101,184 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,213G- 99,105G/-9,133G-- 9,134G-9,133G	99,132 G	3,03	3,01
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,03G-3,022G-2,982G- 3,054G	103,087 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		101,941G- 101,928G/- 2,022G-2,071G-2,089G	102,037 G	1,97	1,97
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,61G- 102,7G/-	102,65 G	2,53	2,53
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,511G- 89,491G/-9,521G-- 9,461G-9,491G	89,561 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		98,962G- 98,911G/-8,936G-- 8,939G-8,937G	98,924 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		103,395G- 103,353G/- 3,369G-3,374G-3,374G	103,391 G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		98,911G- 98,931G/-8,961G-- 8,961G-8,961G	98,951 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		104,21G	103,89 G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,603G- 99,598G/-9,597G-- 9,597G-9,597G	99,596 G	2,34	2,32
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,065G- 100,065G/- 0,041G-0,046G-0,029G	100,055 G	2,47	2,47
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,7G- 100,766G/-0,766G-- 0,766G-0,766G	100,776 G	2,42	2,41
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		104,304G- 104,254G/-4,3G- 4,276G-4,299G	104,294 G	2,73	2,73
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		105,753G- 105,691G/- 5,786G-5,796G-5,899G	105,734 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,739%, zinsv. v. 10.06.25-09.09.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,204G-0,157G-0,156G- 0,156G	100,155 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,831G- 99,83G/-9,835G-- 9,839G-9,834G	99,835 G	2,39	2,38
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,499G- 99,451G/-9,471G-- 9,466G-9,469G	99,479 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,561G- 101,578G/- 1,595G-1,625G-1,62G	101,627 G	2,74	2,73
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		96,419G- 96,401G/-6,404G-- 6,404G-6,403G	96,418 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		88,444G- 88,651G/-8,661G-- 8,671G-8,701G	88,631 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		95,465G- 95,601G/-5,601G-- 5,601G-5,601G	95,567 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,459G-1,448G-1,429G-1,451G	101,462 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		102,447G-2,621G-2,571G-2,611G	102,481 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,989G-0,941G-0,951G-0,937G	100,973 G	2,71	2,7
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		101,506G-1,804G-1,817G-1,975G	101,512 G	3,52	3,52
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,68G-1,719G-1,729G-1,797G	101,668 G	3,11	3,11
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,689%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,049G-0,01G-99,992G-9,993G	99,993 G	2,72	2,72
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,912G- 101,271G -1,291G-1,281G-1,301G	101,131 G		
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.)		100,001G- 100,101G -0,171G-0,181G-0,191G	100,241 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,717G- 100,73G -0,939G-0,696G-0,704G	100,716 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,391G- 95,881G -5,621G--5,641G-5,621G	95,351 G		
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.)		97,101G- 97,201G -7,251G--7,251G-7,251G	97,164 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,341G- 99,731G -9,731G--9,731G-9,741G	99,683 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		108,84G- 109,431G -9,483G-9,523G-9,521G	109,363 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		113,779G- 114,291G -4,351G-4,451G-4,491G	114,261 G		
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	102,122G-2,674G-2,715G-2,76G	102,523 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,648G- 97,951G -8,011G--7,941G-7,991G	97,751 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,261G- 82,891G -2,971G--2,801G-2,921G	82,971 G	4,7	4,7
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,604G- 94,83G -4,778G--4,806G-4,861G	94,668 G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,188G- 94,162G -4,208G--4,169G-4,169G	94,183 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,798G- 84,792G -4,876G--4,974G-4,983G	85,096 G	2,91	2,91
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,471G- 65,282G -5,427G--5,427G-5,307G	65,423 G	4,54	4,54
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,209G- 102,154G -2,13G-2,15G-2,139G	102,169 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,524G- 100,525G -0,507G-0,507G-0,507G	100,516 G	2,31	2,29
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,457G- 103,432G -3,438G-3,45G-3,471G	103,454 G	2,81	2,8
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		105,041G- 105,175G -5,252G-5,2G-5,295G	105,217 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,803G- 98,791G -8,797G--8,786G-8,798G	98,807 G	2,62	2,61
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162						
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329						
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675						
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,755G- 99,96G -9,881G--9,911G-100,066G	99,853 G	3,23	3,23
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,616G- 99,721G -9,861G--9,853G-9,911G	99,722 G	4,13	4,13
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		96,186G- 96,201G -6,301G--6,401G-6,351G	96,191 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,096G- 99,095G -9,093G--9,095G-9,093G	99,093 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616						
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970						
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842						
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503						
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155						
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081						
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594						
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533						
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,036G- 98,554G -8,554G--8,554G-8,554G	98,535 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,891G- 99,899G -9,899G--9,898G-9,899G	99,898 G	2,39	2,37
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996						
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127						
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401						
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375						
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664						
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402						
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,154G- 100,136G -0,138G-0,143G-0,143G	100,143 G	2,35	2,34
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,26G- 98,265G -8,269G-8,269G-8,266G	98,262 G	2,22	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		101,411G-1,4G-1,373G-1,404G	101,405 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		101,625G-1,544G-1,512G-1,509G	101,549 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,953G- 101,954G -1,953G-1,963G-1,961G	101,966 G	2,5	2,5
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,765G- 103,77G -101,598G- 101,601G -1,601G-1,601G-1,591G	103,84 G	4,7	4,69
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)			101,621 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,878G- /100,871G/-0,871G -0,871G-0,871G	100,874 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		101,466G- /101,461G/-1,461G -1,461G-1,461G	101,421 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,401G- /99,397G/-9,389G--9,389G -9,392G	99,377 G	2,22	2,22
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,2G- /99,239G/-9,2455G-<!--9,253G</b-->-9,252G	99,198 G	2,27	2,26
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,902G- /99,903G/-9,903G--9,903G -9,906G	99,9 G	2,04	2,02
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	97,623G- /97,635G/-7,681G--7,7G -7,701G	97,677 G	2,48	2,47
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,535G- /99,536G/-9,53G-<!--9,531G</b-->-9,536G	99,526 G	2,23	2,22
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	95,912G- /95,856G/-5,897G--5,832G -5,879G	95,918 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	87,581G- /87,732G/-7,801G--7,86G -7,89G	87,874 G	3,99	3,99
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		62,661G- /63,031G/-3,111G--3,001G -3,121G	63,171 G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,084G- /96,472G/-6,53G-<!--6,589G</b-->-6,609G	96,589 G	3,04	3,03
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	98,553G- /98,587G/-8,591G--8,591G -8,588G	98,578 G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	89,775G- /90,098G/-0,169G--0,228G -0,249G	90,199 G	2,21	2,21
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	90,786G- /90,848G/-0,923G--0,978G -0,978G	90,895 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	78,944G- /78,911G/-8,956G--9,02G -9,064G	78,887 G	2,81	2,81
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,561G- /95,901G/-5,931G--5,911G -5,921G	95,941 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,521G- /72,671G/-2,741G--2,671G -2,821G	72,771 G	4,21	4,21
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)		104,333G- /104,338G/-4,353G -4,351G-4,329G	104,365 G	2,28	2,28
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		108,443G- /108,449G/-8,475G -8,419G-8,441G	108,468 G	3,24	3,24
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)		86,552G- /86,65G/-6,704G--6,764G -6,761G	86,72 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		95,993G- /95,977G/-5,971G--5,97G -5,986G	95,981 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,511G- /90,653G/-0,713G--0,739G -0,746G	90,683 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,781G- /81,877G/-1,941G--1,999G -2,026G	81,934 G	2,43	2,43
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)		66,094G- /66,688G/-6,755G--6,814G -6,846G	66,746 G	4,46	4,46
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,28G- /99,263G/-9,256GG-9,25G -9,255G	99,251 G	2,27	
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)		92,783G- /92,83G/-2,859G--2,825G -2,848G	92,877 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,231G- /83,011G/-3,031G--2,931G -3,001G	82,931 G	1,79	1,79
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)		54,254G- /54,888G/-4,979G--4,619G -4,826G	54,979 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,473G-/99,504G/-9,504G--9,504G-9,504G	99,489 G	2,39	2,38
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)		97,274G-/97,804G/-7,831G--7,804G-7,791G	97,836 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		93,039G-/93,552G/-3,593G--3,652G-3,673G	93,626 G	3,45	3,45
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		100,501G-/100,501G/-0,501G-0,501G-0,501G	100,501 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,616G-/91,649G/-1,687G--1,668G-1,657G	91,672 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,349G-/97,344G/	97,367 G	1,79	1,79
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		92,817G-/93,004G/-2,976G--2,989G-2,952G	92,965 G	4,84	4,83
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		90,793G-/91,291G/-1,281G--1,281G-1,231G	91,301 G	5,79	5,78
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)		99,205G-/99,421G/-9,479G--9,538G-9,567G	99,542 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,058G-/100,155G/-0,155G-0,152G-0,154G	100,175 G	2,31	2,3
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)		94,96G-/94,96G/	94,95 G	7,45	7,41
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		87,102G-6,907G-6,928G-6,656G	85,252 G	7,96	7,94
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		81,006G-0,991G-0,991G-0,797G	80,451 G	8,11	8,1
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,72G-/100,81G/-0,8G-0,82G-0,8G	100,18 G	3,04	3,04
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)		95,818G-/95,73G/-5,765G--5,766G-5,766G	95,828 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,86G-8,86G-8,861G-8,861G	98,858 G	2,32	2,31
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,7G-/99,793G/	99,799 G	4,16	4,15
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,436G-/98,396G/-8,39G-8,404G-8,404G	98,41 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	97,911G- 97,911G -7,914G--7,924G-7,924G	97,918 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,87G-9,835G-9,84G-9,837G	99,845 G	2,22	2,21
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,845G- 88,744G -8,79G-8,808G-8,808G	88,87 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,766G- 89,919G -9,96G-9,972G-9,972G	89,983 G	1,39	1,39
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)		85,03G- 84,95G /	85,47 G	6,06	6,06
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)		100,029G- 100,009G -0,011G-0,011G-0,001G	100,02 G	2,49	2,49
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)		99,281G- 99,231G -9,231G--9,231G-9,231G	99,231 G	2,44	2,43
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,095G- 83,251G -3,131G--3,321G-3,381G	83,063 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,989G- 105,002G -5,082G-5,115G-5,131G	105,093 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,501G- 99,182G -9,182G--9,191G-9,191G	99,134 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		104,607G- 104,721G -4,784G-4,843G-4,901G	104,881 G	4,65	4,65
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,632G- 97,631G -7,613G--7,625G-7,624G	97,634 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,546G- 82,396G -2,501G--2,439G-2,467G	82,453 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,373G- 94,262G -4,317G--4,299G-4,296G	94,329 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		90,011G- 90,101G -0,161G--0,031G-0,101G	90,201 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		87,901G- 87,831G -7,871G--7,761G-7,841G	87,901 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		98,888G- 98,888G -8,875G--8,848G-8,876G	98,876 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		71,666G- 72,031G /	72,111 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		97,48G- 97,453G -7,454G--7,466G-7,466G	97,466 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,037G- 97,008G -7,081G--7,077G-7,077G	97,049 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,336G-/97,366G/-7,396G--7,386G-7,366G	97,366 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,431G-/98,411G/	98,411 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,583G-/95,577G/	95,541 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,629G-/92,545G/-2,605G--2,669G-2,706G	92,895 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,777G-/97,672G/-7,672G--7,678G-7,673G	97,707 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,183G-/94,857G/-4,874G--4,858G-4,852G	94,976 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		100,703G-/101,19G/-1,21G--0,55G-0,55G	101,18 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,3G-/105,26G/-5,25G--5,24G-5,24G	105,36 G	3,11	3,11
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		94,954G-/94,884G/-4,967G--5,578G-5,578G	94,884 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		98,128G-/98,163G/-8,239G--8,269G-8,327G	98,239 G		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,618G-/99,761G/-9,754G--9,751G-9,751G	99,751 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,966G-/94,767G/-4,853G--4,855G-4,881G	94,815 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		98,923G-/98,983G/-8,983G--8,985G-8,983G	98,896 G	2,01	2,01
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		99,176G-/99,226G/-9,256G--9,216G-9,226G	99,086 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523	2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,426G-/92,851G/-2,871G--2,821G-2,831G	92,851 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,64G-/98,573G/-8,575GG-8,587G-8,587G	98,626 G	2,39	2,38
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,441G-/90,391G/-0,391G--0,391G-0,391G	90,401 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,456G-/100,441G/-0,442G-0,447G-0,461G	100,451 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,626G- 94,571G - 4,599G -- 4,608G-4,616G	94,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,75G- 103,634G - 3,707G-3,695G-3,766G	103,741 G	3,02	3,01
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)		92,654G- 92,592G - 2,619G -- 2,62G-2,593G	92,612 G	0,81	0,81
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)		89,221G- 89,328G - 9,394G -- 9,453G-9,494G	89,522 G	8,07	8,06
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)		90,251G- 90,591G - 0,591G -- 0,631G-0,631G	90,601 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,162G- 98,569G - 8,563G -- 8,553G-8,571G	98,51 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,391G- 99,395G - 9,515G -- 9,311G-9,385G	99,576 G	3,98	3,97
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)		99,053G- 98,963G - 8,958G -- 8,974G-8,974G	98,988 G	2,75	2,74
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,213G- 90,105G - 0,162G -- 0,202G-0,195G	90,217 G	2,1	2,1
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)		96,29G- 96,274G - 6,304G - 6,301G-6,301G	96,296 G	2,79	2,78
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,677G- 99,644G - 9,646G -- 9,646G-9,646G	99,647 G	2,77	2,75
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)		92,919G- 92,876G - 2,922G -- 2,857G-2,892G	92,891 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,553G- 99,568G - 9,578G -- 9,582G-9,577G	99,547 G	2,63	2,62
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)		96,476G- 96,474G - 6,483G -- 6,478G-6,512G	96,479 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		100,001G- 100,161G - 0,128G-0,011G-0,011G	100,231 G	2,12	2,12
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)		87,001G- 87,001G - 7,001G -- 7,001G-7,001G	87,001 G	3,17	3,17

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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	99,358G- 99,394G -9,406G-- 9,406G-9,406G	99,401 G	1	1
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	98,116G- 98,122G -8,164G-- 8,12G-8,124G	98,151 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	95,121G- 95,131G -5,131G-- 5,131G-5,131G	95,141 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	90,131G- 90,221G -0,221G-- 0,221G-0,221G	90,231 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 20	102,82G- 102,8G -2,84G- 2,81G-2,82G	102,84 G	2,48	2,48
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	99,651G-9,681G-9,59G- 9,66G	99,71 G	2,81	2,81
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,013G- 101,75G - 1,759G-1,757G-1,751G	101,778 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		52,82G- 52,99G /	52,87 G	14,26	14,23
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		90-T- 90-T /	90 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,271G- 92,331G -2,331G-- 2,333G-2,331G	92,341 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,725G- 99,725G -9,728G-- 9,725G-9,725G	99,718 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			93,811G- 93,804G -3,848G-- 3,843G-3,843G	93,847 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		98,901G- 99,521G -9,521G-- 9,521G-9,521G	99,531 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597			94,921G- 95,211G -5,151G-- 5,151G-5,141G	95,121 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,845G- 98,741G -8,741G-- 8,741G-8,741G	98,741 G	4,02	4,02
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			94,566G- 94,596G -4,586G-- 4,596G-4,586G	94,636 G	5,13	5,12
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			86,107G- 86,963G -6,736G-- 6,736G-7,042G	87,129 G	6,61	6,6
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		99,621G- 99,756G -9,787G-- 9,845G-9,874G	99,803 G	3,88	3,81
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			92,082G- 93,01G -2,781G-- 2,689G-2,891G	92,918 G	6,31	6,3
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724			100,311G- 101,181G - 1,181G-1,181G-1,171G	101,161 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		94,413G-/95,651G/-5,661G--5,641G-5,641G	95,641 G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,41G-/96,541G/-6,541G-6,551G-6,541G	96,511 G	4,78	4,77
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,101G-/91,221G/-1,221G--1,201G-1,201G	91,221 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		93,781G-/94,231G/-4,231G--4,247G-4,211G	94,221 G	4,36	4,36
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,451G-/86,382G/-6,356G--6,321G-6,286G	86,381 G	7,04	7,02
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,995G-/99,995G/-9,981G--9,989G-9,978G	99,996 G	2,44	2,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,966G-/96,929G/-6,931G--6,935G-6,927G	96,95 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,884G-9,75G-9,676G-9,741G	99,789 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		98,238G-/98,238G/-8,225G--8,233G-8,233G	98,234 G	2,29	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	79,247G-/79,233G/-9,327G--9,294G-9,309G	79,282 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		93,071G-/92,942G/-2,992G--2,961G-3,001G	93,033 G	2,24	2,24

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																								
Namensänderungen	- Handelskalender 2025 -	- Bekanntmachung -																																																																																								
WKN A19RHP ISIN XS1709374497 Extag 11.07.2025 Alter Name: 2i Rete Gas S.p.A. Neuer Name: Italgas Reti S.p.A.	Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>8:000 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> 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	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:000 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				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 Wunsch, Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, -Beisitzerin- 4. Beate Schlüter, Börsenaufsicht Hamburg, den 19. Juni 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																							
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																							
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel																																																																																							
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																							
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:000 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																										
- Bekanntmachung -		-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		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 -																																																																																								

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
22.07.25	25.07.25	AAR035	DE000AAR0355	Aareal Bank AG	4,5% MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	28.08.25	02.09.25	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)
22.07.25	15.01.31	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	29.08.25	03.09.25	A195HD	FR0013357845	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	0,875% EO-Obl. 2018(18/25)
22.07.25	15.02.27	A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd.	5% EO-Notes 2022(24/27) Reg.S	29.08.25	03.09.25	A2TR15	DE000A2TR158	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2,695% FLR-IHS Ser.16 v.20(25)
22.07.25	30.03.39	A0T8B6	SE0002829192	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Inhaber-Anteile A o.N.	29.08.25	03.09.25	A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
23.07.25	04.07.26	A3K66S	XS2491963638	Schweden, Königreich	3,5% SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053	03.09.25	08.09.25	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia SE	1,125% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
23.07.25		A2R4L9	FR0013431244	AIB Group PLC	3,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)						
23.07.25		A282A7	XS2228900556	Engie S.A.	1,625% EO-FLR Notes 2019(25/Und.)						
23.07.25		A28Z9P	XS2207430120	Koninklijke FrieslandCampina N.V.	2,85% EO-FLR Notes 2020(25/Und.)						
23.07.25	28.07.25	A3K7YF	XS2508690612	TenneT Holding B.V.	2,374% EO-FLR Notes 2020(20/Und.)						
23.07.25	15.07.28	A3E45C	XS2198191962	The Toronto-Dominion Bank	1,707% EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)						
24.07.25	28.08.25	A1Z2BF	XS1239502328	TK Elevator Holdco GmbH	6,625% Anleihe v.20(20/28) Reg.S						
25.07.25	30.07.25	A4S JW4	FR0128838465	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	2% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)						
25.07.25	30.07.25	A1Z4SN	XS1268430201	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(25)						
25.07.25	15.05.26	A19Z93	XS1813504666	Indonesien, Republik	3,375% EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S						
25.07.25	30.07.25	A1Z4NW	XS1266662334	Sigma Holdco B.V.	5,75% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S						
25.07.25	30.07.25	A1ATVW	ES00000122E5	SoftBank Group Corp.	4,75% EO-Notes 2015(15/25)						
28.07.25	31.07.25	A19L83	XS1654192191	Spanien, Königreich	4,65% EO-Obligaciones 2010(25)						
29.07.25	01.08.25	BA0AF9	US06051GFS30	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(25)						
30.07.25	04.08.25	A1G7ZT	XS0811555183	Bank of America Corp.	3,875% DL-Notes 2015(25)						
31.07.25	05.08.25	A2R5TJ	XS2034626460	Heineken N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(25)						
31.07.25	05.08.25	A280VZ	XS2212959352	Fedex Corp.	0,45% EO-Notes 2019(19/25)						
31.07.25	05.08.25	A1Z4UX	FR0012881555	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	2,375% EO-Notes 2020(25/25)						
01.08.25	06.08.25	A3E458	DE000A3E4589	Teréga S.A.	2,2% EO-Obl. 2015(15/25)						
05.08.25	08.08.25	A4D554	EU000A4D5544	Zalando SE	0,05% Wandelanl.v.20(25)Tr.A						
05.08.25	08.08.25	A4SHRJ	ES0L02508080	Europäische Union	EO-Bills Tr. 8.8.2025						
06.08.25	10.08.25	A3K78Y	XS2517103250	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)						
06.08.25	11.08.25	A3K11X	XS2441296923	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 22(22/25)						
08.08.25	13.08.25	A3KU4Z	XS2375836553	Santander Consumer Bank AS	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)						
12.08.25	15.08.25	A280L3	XS2211136168	Becton, Dickinson & Co.	0,034% EO-Notes 2021(21/25)						
12.08.25	15.08.25	A2GSFT	XS1865186677	Intrum AB	4,875% EO-Notes 20(20/25) Reg.S						
20.08.25	25.08.25	A0E90H	CH0022268004	Volkswagen Leasing GmbH	1,625% Med.Term Nts.v.18(25)						
20.08.25	24.08.25	A289R8	DE000A289R82	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% SF-Anl.v.2005 (2025)						
20.08.25	24.08.25	A30VMU	XS2523390271	reconcept GmbH	6,75% IHS v.2020(2023/2025)						
22.08.25	27.08.25	A3K52N	XS2485553866	RWE AG	2,5% Medium Term Notes v.22(25/25)						
26.08.25	29.08.25	A195AV	XS1873143645	NatWest Markets PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2022(25)						
27.08.25	01.09.25	A2TSCP	DE000A2TSCP0	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)						
27.08.25	01.09.25	A2GSDH	DE000A2GSDH2	Deutsche Lichtmiete AG	5,25% Anleihe v. 2019(2025)						
28.08.25	02.09.25	A281Y0	XS2225890537	LEG Immobilien SE	0,875% Wandelschuldv.v.17(22/25)						
				Athene Global Funding	1,125% EO-Notes 2020(25)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SLDY	FR0129132728	1.981.000.000 Euro	Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	1	15.07.2026	MWB	25.07.25	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A4DE2U	DE000A4DE2U6	25.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol IHS Ser.38 v.25(26)	100.000	28.04.2026	MWB	30.07.25	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A3L5GN	FR001400TSJ2	800.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 24(24/27)	100.000	07.11.2027	MWB	23.07.25	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A3L5GP	FR001400TSK0	700.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	100.000	07.11.2032	MWB	23.07.25	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A4EAK6	FR001400ZED2		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/29)	100.000	07.03.2029	MWB	23.07.25	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A4EAK7	FR001400ZEB6		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 25(25/32)	100.000	07.03.2032	MWB	23.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A188FZ	USU75000BL90		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/27) Reg.S	200.000	28.01.2027	MWB	24.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A18YG2	USU75000BK18		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	200.000	15.05.2026	MWB	24.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A2RRTO	USU75000BP05		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	200.000	17.09.2028	MWB	24.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3KMV1	USU75000BS44		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	200.000	05.03.2026	MWB	24.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3L10Y	USU75000CP95	900.000.000 US\$	Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	200.000	09.09.2029	MWB	30.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3LQZE	USU75000CD65	300.000.000 US\$	Roche Holdings Inc. DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S	200.000	13.11.2026	MWB	24.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3LQZG	USU75000CE49		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	200.000	13.11.2026	MWB	24.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3LQZJ	USU75000CF14		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	200.000	13.11.2028	MWB	30.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3LQZL	USU75000CG96		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	200.000	13.11.2030	MWB	30.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3LVX2	USU75000CJ36		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	200.000	08.03.2029	MWB	30.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3LVX4	USU75000CK09		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	200.000	08.03.2031	MWB	30.07.25	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A3LVX8	USU75000CM64	1.000.000.000 US\$	Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S	200.000	08.03.2054	MWB	23.07.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4D64G	XS3004338557	Albanien, Republik	Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S	22.07.25					
A4DFKE	XS3134523011	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)	25.07.25					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 29.07.2025					Geschäftsführung der Börse Hamburg 29.07.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 317				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.07.25 16:42	28.07.25 17:30	Rückkaufangebot
A19PPU	FR0013284205	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)	25.07.25 16:42	28.07.25 17:30	Rückkaufangebot
A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V.	Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	23.07.25 16:06	25.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	23.07.25 16:06	24.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V.	Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	23.07.25 16:06	23.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	23.07.25 16:06	23.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	23.07.25 16:06	23.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH	TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	23.07.25 16:06	23.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	23.07.25 16:06	23.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG	4SC AG Inhaber-Aktien o.N.	23.07.25 10:17	23.07.25 11:17	Ad-Hoc Mitteilung
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	23.07.25 09:37	23.07.25 15:36	Analog Heimatbörse
A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd.	Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S	22.07.25 12:03	22.07.25 17:30	Kündigung
A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	22.07.25 08:20	22.07.25 17:30	Kündigung
A280AJ	XS2202902636	ASN Bank N.V.	ASN Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	21.07.25 14:08	22.07.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 08:49	22.07.25 09:16	analog Heimatmarkt
A280L3	XS2211136168	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R501	XS2034925375	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R7T7	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	16.07.25 11:20	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	01.07.25 08:27	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.25 10:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PVY5	AU00000065070	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	AU0000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
813015	AU0000000IPL1	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	AU0000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W8VE	AU0000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N.	04.12.24 08:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DHFT	AU0000000LPD2	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
A2H82D	AU0000000AZI3	Altamin Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:27	b.a.w.	analog anderen Börsen
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW	06.05.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A4099E A2APDK A3DMSC A0J2XW A3EEVY A3D9T1 A2JMCZ A2PA4W A14UCJ A2QC13 A0MXC7 A3BMNZ	US86633R6099 KYG2119W1069 AU0000221251 GB00B15FWH70 US30162V8054 CA73108T1049 CA49374L3065 CA89356V1040 AU000000DNK9 SGXZ53262598 AU000000AVZ6 CA8854722094	Datavault AI Inc. China Evergrande Group Leo Lithium Ltd. Cineworld Group PLC Exela Technologies Inc. Polaris Northstar Capital Corp. Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd. Eqonex Ltd. AVZ Minerals Ltd. Thoughtful Brands Inc.	Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Eqonex Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	19.04.24 10:36 29.01.24 08:22 15.09.23 08:00 28.07.23 09:27 17.05.23 09:33 09.05.23 19:37 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04 03.04.23 12:37 01.12.22 10:00 09.05.22 07:33 08.07.21 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19KYG A19PPU A3E5C4 A0M46B A280AJ A0B6PK	FR0013266350 FR0013284205 DE000A3E5C40 ES0144580Y14 XS2202902636 AU000000STX7	Gecina S.A. Gecina S.A. 4SC AG Iberdrola S.A. ASN Bank N.V. Strike Energy Ltd.	Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 4SC AG Inhaber-Aktien o.N. Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ASN Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.25 17:30 28.07.25 17:30 23.07.25 11:17 23.07.25 15:36 22.07.25 17:30 22.07.25 09:16	Rückkaufangebot Rückkaufangebot Ad-Hoc Mitteilung Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	19,65 G	19,41G	23,26	16
US\$ 4,833	1	7	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	2022 J=0,4542	27.12.24			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	23,8 -T	23,8-T	24	16,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			11,55 G	11,691G	13,95	11,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			27,19 G	27,476G	28,03	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			6,44 G	6,547G	6,59	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			21,45 G	21,7G	25,47	21,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,35 G	9,579G	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			7,88 G	7,952G	9,43	7,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,02 G	5,088G	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			10,12 G	10,263G	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			2,93 G	2,949G	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			43,8 G	42,896G	44,5	34,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,02 G	2,05G	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			8,28 G	8,577G	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			43,51 G	44,91G	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			28,61 G	28,832G	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			21,15 G	21,646G	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			7,66 G	7,783G	7,78	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			2,98 G	3,061G	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	2,837G	3,64	2,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,42 G	14,378G	15,35	12,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			16,78 G	17,337G	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			30,47 G	30,726G	31,33	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			5,44 G	5,56G	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			25,79 G	26,128G	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			22,65 G	23,274G	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			21,76 G	21,698G	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			9,7 G	9,864G	12	9,49
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			14,58 G	14,494G	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			8,16 G	8,207G	8,7	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			2,39 G	2,464G	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			2,13 G	2,188G	5,01	1,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			59,71 G	64,2G	140	47,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,83 G	2,782G	3,07	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			4,2 G	4,284G	6,17	4,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,86 G	5,97G	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			8,86 G	9,062G	12,48	8,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			386,7 G	394,6G	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			114,64 G	114,56G	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			6,08 G	6,163G	8,84	5,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,69 G	11,022G	12,11	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			0,91 G	0,904G	1,69	0,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			42,81 G	44,368G	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			49,6 G	51,32G	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			12,06 G	12,219G	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			8,92 G	9,415G	13,42	6,54
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,04 G	0,035G	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			11,9 G	12,014G	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			2,84 G	2,874G	4,82	2,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	1 : 1			937603	AT0000753173	937603	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			19,41 G	19,44G	19,44	18,13
1 1 1	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		769088	LU0132412106	769088	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		933484	LU0107464264	933484	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity, Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			8,29 G	8,355G	9,4	6,71
				A2PPHK	DE000A2PPHK4	871616	Ampega Investment GmbH Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh., Inhaber-Anteile P(a)	Put/Call			47,74 G	47,88G	54,53	43,56
	1 : 1			541576	AT0000822408	939808	Amundi Austria GmbH Amundi Mega Trends, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			9,22 G	9,245G	9,88	7,86
	1 : 1	30.03.07 - 01.01.00		977973	DE0009779736	977973	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World, Inhaber-Anteile	Put/Call				(ausg)		
				A408AW	IE000GA3D489	778394	ARK Invest International Ltd. ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			6,88 G	6,948G	6,96	3,68
				A408AX	IE0003A512E4	778395	ARK ART.INT.ROB.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			8,11 G	8,171G	8,2	4,8
				A408AY	IE000O5M6XO1	778396	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF, Reg.Shs ETF USD Acc. oN	Put/Call			4,18 G	4,167G	5,28	3
				DNA10X	DE000DNA10X3	814239	Axxion S.A. TEQ - Disruptive Technologies, Inhaber-Anteile R	Put/Call			20,54 G	20,779G	21,77	14,45
	1 : 1	01.01.00 - 04.04.14		564968	LU0117185156	564968	SQUAD Green - Balance, Namens-Ant. R EUR (Dis.) o.N.	Put/Call			170,17 G	168,29G	171,4	145,61
1	1 : 1			A2PR3E	IE00BK5TWD80	756325	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow., Reg. Shs A EUR Acc. oN	Put/Call			21,27 G	21,56G	23,89	14,87
				626660	IE0030016350	626659	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund, Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	16.12.24 - 08.01.25		795321	LU0128942959	298902	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds, Inhaber-Anteile ANL o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			164360	LU0129839725	200480	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity, Actions Nom. B (CHF) o.N.	Put/Call			242,18 G	242,27G	247,25	200,48
	1 : 1	01.01.00 - 21.03.13		973010	LU0047713382	973010	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Fund, Act. Nom. Classe A 2 o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			657791	US4642875565	300159	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF, Registered Shares o.N.	Put/Call			115,7	115,28G	136,62	99,5
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		989643	LU0056052961	989643	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets, Namens-Anteile C o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		989644	LU0056053001	989643	Candriam Equities L-Em.Markets, Namens-Anteile C o.N.	Put/Call				(ausg)		
				A2QBRY	LU2209331995	805991	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multiflex-The Singularity Fd, Act. Nom. D3 USD Acc. oN	Put/Call			128,96 G	129,01G	135,95	96,5
	1 : 1	01.01.00 - 08.07.10		577954	FR0000292278	577954	Comgest S.A. Magellan SICAV, Actions C (EUR) o.N.	Put/Call			19,74 G	19,86G	20,71	16,68
	1 : 1	01.01.00 - 24.06.11		762210	LU0135980968	762210	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Smart Equities, Actions Nominatives B o.N.	Put/Call			302,58 G	299,98G	317,01	252
	1 : 1	01.01.00 - 24.06.11		762211	LU0135981693	762211	BL Global Markets, Actions Nominatives B o.N.	Put/Call			237,25 G	235,94G	250,76	216,45
1 1	1 : 1	12.02.25 - 05.03.25 12.02.25 - 05.03.25		DK0TWX DK0LLA	DE000DK0TWX8 DE000DK0LLA6	861211 739923	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienMetropolen, Inhaber-Anteile Deka-ImmobilienNordamerika, Inhaber-Anteile Deka International S.A.	Put/Call Put/Call			47,65 G 44,92 G	47,39G 45,51G	48,12 52,25	44,87 40,5
1	1 : 1			DK1A3U	LU0347181306	279142	Deka-EM Renten Lokalwährungen, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			107,99 G	108,25G	119,5	103,54
1 1	1 : 1			DK1A47 A3CN5X	LU0703710904 LU2339811841	379029 854410	Deka-ESG Aktien, Inhaber-Anteile CF(A) o.N. Deka-ESG Aktien Deutschland, Act. au Port. TF EUR Dis. oN	Put/Call Put/Call			302,65 G 128,21	303,53G 125,43G	324,49 128,21	245,74 99,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
1	1 : 1	16.12.24 - 08.01.25 16.12.24 - 08.01.25		DK092Q	LU0297135294	249038	Deka International S.A.								
1	1 : 1			DK092X	LU0332480242	249039	Deka-OptiRent, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			127,16 G	127,26G	127,47	124,36	
1				DK0LKS	LU2339785821	873325	Deka-OptiRent 5y, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			132,71 G	132,81G	133,04	129,71	
1				DK0LKT	LU2339786043	873325	Deka-ESG Aktien Europa, Act. au Port. CF EUR Dis. oN	Put/Call			109,82 G	109,72G	111,62	93,02	
1	1 : 1			DK1A35	LU0350093026	279157	Deka-ESG Aktien Europa, Act. au Port. TF EUR Dis. oN	Put/Call			108,25 G	107,71G	109,81	92,67	
1	1 : 1			DK1A48	LU0703711035	379031	Deka - GlobalSelect, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			376,96 G	381,42G	400,05	285,06	
1	1 : 1			DK2J5J	LU1084635462	972009	Deka-ESG Renten, Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	Put/Call			123,51 G	123,84G	123,97	120,25	
1	1 : 1			DK2J6H	LU1138302630	761516	Deka-ESG BasisStr.Renten, Inhaber-Anteile TF A o.N.	Put/Call			97,66 G	97,78G	99	95,96	
1	1 : 1			DK2J9F	LU1508359509	801238	Deka-USA Aktien Spezial, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			274,29 G	275,03G	302,38	245,39	
1	1 : 1			DK2J9G	LU1508360002	801238	Deka-Industrie 4.0, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			229,7	227,53G	251,61	164,3	
1	1 : 1			DK2J9P	LU1496713741	986354	Deka-Industrie 4.0, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call			213,83 G	217G	235,24	155,39	
1	1 : 1			940541	LU0133666676	940541	Deka-Europa Nebenwerte, Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	Put/Call			146,52 G	146,9G	147,9	114,05	
1	1 : 1			940542	LU0133666759	940541	Deka-ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call				(ausg)			
1	1 : 1			973242	LU0052859252	973242	Deka-ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile TF o.N.	Put/Call				(ausg)			
1	1 : 1			DK0EDP	LU0271177163	237484	DekaLuxTeam-Aktien Asien, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call				(ausg)			
1	1 : 1	15.03.11 - 01.01.00		658871	LU0133819333	658871	Deka-Global ConvergenceAktien, Inhaber-Anteile CF o.N.	Put/Call			123,74 G	123,18G	127,21	104,26	
1	1 : 1			847924	DE0008479247	847924	Deka Portf. ESG Globale Aktien, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			65,47 G	65,33G	69,09	59,53	
1	1 : 1			DK0ECU	DE000DK0ECU8	240529	Deka Investment GmbH								
1	1 : 1			DK2CDS	DE000DK2CDS0	730893	Deka-Europa Aktien Strategie, Inhaber-Anteile	Put/Call		192500	96,79 G	96,38G	97,86	80,27	
1	1 : 1			DK1CHH	DE000DK1CHH6	205553	Deka-GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF	Put/Call				(ausg)			
1	1 : 1			DK2EAL	DE000DK2EAL7	738088	Deka-DividendenStrategie, Inhaber-Anteile CF(A)	Put/Call			209,54 G	210,41G	221,59	185,27	
1	1 : 1			DK0LMP	DE000DK0LMP2	294989	Deka-Europa Balance, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			107,77 G	108,07G	110,4	103,19	
1				DK0LNL	DE000DK0LNL9	977192	Deka-Globale Renten High Inco., Inhaber-Anteile CF	Put/Call			73,24 G	73,33G	73,33	70,55	
1				DK0V55	DE000DK0V554	812854	Deka-Euro RentenKonservativ, Inhaber-Anteile CF (A)	Put/Call			98,01 G	98,14G	98,32	96,87	
1	1 : 1			DK0ECS	DE000DK0ECS2	240528	Deka-Digitale Kommunikation, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			164,39 G	163,51G	170,99	141,77	
1	1 : 1			DK0ECT	DE000DK0ECT0	240528	Deka-ESG GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			163,03 G	163,63G	174,14	134,07	
1	1 : 1			DK2J6P	DE000DK2J6P1	738601	Deka-UmweltInvest, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			220,39 G	222G	222,33	166,62	
1	1 : 1			DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	738601	Deka-UmweltInvest, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			193,67 G	194,74G	195,04	147,58	
1	1 : 1	01.01.00 - 11.10.13		DK2CFP	DE000DK2CFP1	734371	Deka-RentenStrategie Global, Inhaber-Anteile CF	Put/Call			78,25 G	78,44G	80,21	77,13	
1	1 : 1			DK1CJM	DE000DK1CJM2	291552	Deka-RentenStrategie Global, Inhaber-Anteile TF	Put/Call			77,66 G	77,86G	79,43	76,5	
1	1 : 1			DK1CJN	DE000DK1CJN0	291548	Deka Vermögensmanagement GmbH								
	1 : 1			DWS2D6	DE000DWS2D66	847402	Deka-BasisAnlage konservativ, Inhaber-Anteile	Put/Call			106,85 G	106,65G	107,49	103,13	
	1 : 1			DWS2XX	DE000DWS2XX7	984807	DekaStruktur: 5 ErtragPlus, Inhaber-Anteile	Put/Call			98,6 G	98,39G	100,29	94,56	
	1 : 1			DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	263355	DekaStruktur: 5 Wachstum, Inhaber-Anteile	Put/Call			107,99 G	107,53G	111,26	99,01	
	1 : 1			DWS0W3	DE000DWS0W32	293625	DWS Investment GmbH								
	1 : 1			DWS0XF	DE000DWS0XF8	281133	DWS ESG Akkumula, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			2.072,4 G	2078,44G	2.247,72	1.755,59	
	1 : 1			DWS1UR	DE000DWS1UR7	736680	DWS ESG Dynamic Opportunities, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			62,78 G	62,91G-3,15-3,21	64,2	54,9	
	1 : 1			DWS08N	DE000DWS08N1	733656	DWS CIO View Dynamic, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			230,93 G	231,89G	239,44	199,69	
	1 : 1			DWS08P	DE000DWS08P6	733657	DWS Sachwerte, Inhaber-Anteile LD	Put/Call			152,44 G	152,2G	153,48	138,86	
	1 : 1			DWS0D2	DE000DWS0D27	240693	FOS Rendite und Nachhaltigkeit, Inhaber-Anteile A	Put/Call			119,45 G	119,75G	122,17	112,96	
				DWS2Y7	LU1891311356	756127	DWS CIO View Defensive, Inhaber-Anteile LC	Put/Call			129,63 G	129,96G	130,11	122,99	
				DWS2Y8	LU1891311430	756127	DWS Systematic European Equity, Inhaber-Anteile	Put/Call			191,43 G	189,76G	193,33	167,93	
				DWS2Z4	LU1922430332	808275	DWS Systematic Global Equity, Inhaber-Anteile	Put/Call			105,86 G	105,57G	112,78	102,75	
				DWS2Z5	LU1922432890	808276	DWS Aktien Schweiz, Inhaber-Anteile CHF LC	Put/Call			110,08 G	110,14G	111,25	91,92	
				DWS3CG	LU2331315981	873375	DWS Investment S.A.								
				DWS3CY	LU2353012292	854099	DWS Invest-SDG Global Equities, Act. au Port. LC EUR	Put/Call			179,49 G	180,23G	185,64	151	
							DWS Invest-SDG Global Equities, Act. au Port. LD EUR	Put/Call			174,22 G	175,35G	180,85	144,42	
							DWS Str.-DWS Strategic Balance, Act. au Port. LD EUR	Put/Call			139,54 G	139,36G	141,18	124	
							DWS Strat.-DWS Strat.Defensive, Act. au Port. LD EUR	Put/Call			114,8 G	114,59G	115,67	106,84	
							DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds, Act. au Port. LD EUR	Put/Call			91,95 G	92,18G	93,67	88,95	
							DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LD EUR	Put/Call			100,26 G	99,52G	105,8	83,43	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	1 : 1 1 : 1 1 : 1			DWSK00 DWSK01 DWSK02 DWSK62 DWSK69	LU0599946893 LU0599946976 LU0599947198 LU1865032954 LU2306921490	742207 742207 742207 745529 854099	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile LD o.N. DWS Concept Kaldemorgen, Inhaber-Anteile NC o.N. DWS Concept - Platow, Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco., Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call			175,27 G 166,28 159,94 G 515,49 G 106,28 G	175,48G 166,14G 160,14G 511,75G 106,11G	178,35 169,03 163,21 515,49 111,97	164,69 155,93 150,54 395,62 88,26
				DWS2W9 DWS2XT DWS214 DWS215	LU1863263346 LU1868537090 LU1984220373 LU1984221009	810309 809893 810996 810996	DWS Invest-Artific. Intellig., Act. au Port. LC EUR Acc. oN DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities, Act. au Port. LC EUR Acc. oN DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LC EUR Acc. oN DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call			247,31 G 149,32 G 136,38 G 132,21 G	250,2G 149,26G 135,93G 131,76G	260,58 153,04 139,12 135,17	187,66 130,52 112,57 108,33
	1 : 1 1 : 1			DWS015 DWS037	LU0544572786 LU0649391066	289998 723166	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile ND o.N. DWS Funds-ESG Zinseinkommen, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call Put/Call			160,76 G 96,9 G	160,45G 97,12G	172,93 98,15	149,98 94,71
	1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1			DWS04F DWS06M DWS06P DWS08E DWS0M3	LU0616839766 LU0616856422 LU0616856935 LU0632805262 LU0300357554	702925 723164 743021 723164 238872	DWS Inv.-Euro High Yield Corp., Inhaber-Anteile LD o.N. DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile USD LC o.N. DWS Inv.-Brazilian Equities, Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LCH o.N. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call			110,78 G 117,51 G 136,87 G 112,7 G 166,4 G	110,92G 119,17G 134,99G 112,74G 166,82G	113,37 132,03 148,25 112,97 167,11	106,17 116,52 118,09 110,42 161,72
	1 : 1			DWS0M4	LU0300357638	238872	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile NC o.N.	Put/Call			154,99 G	155,38G	155,66	150,83
	1 : 1			DWS0QT	LU0329760002	273342	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			144,36 G	143,62G	144,58	117,58
	1 : 1			DWS0RC	LU0329762636	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	Put/Call			153,59 G	153,32G	165,21	140,56
	1 : 1 1 : 1	01.01.00 - 28.09.12 01.01.00 - 28.09.12		DWS0BJ DWS0BN	LU0273157635 LU0273164177	247295 247295	DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Inv.-Chinese Equities, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call Put/Call			223,91 G 170,05 G	224,14G 171,23G	238,24 180,55	188 143,35
	1 : 1			DWS0BX	LU0273164847	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			135,67 G	135,96G	145,29	122,24
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A0	LU0321465469	271852	Xtrackers II USD Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			176,13 G	178,85G	197,32	174,34
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A1	LU0321464652	271853	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			210,09 G	211,86G	222,4	206,74
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A2	LU0335044896	257284	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			126,94 G	126,94G	127,47	126,44
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0A8	LU0378818131	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			208,58 G	208,32G	211,84	204,8
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AC	LU0290355717	257188	Xtr.II Eurozone Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			221,38 G	221,27G	223,14	215,75
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AD	LU0290356871	257257	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			172,48 G	172,53G	172,81	169,3
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AE	LU0290356954	257258	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			205,45 G	205,5G	206,2	199,97
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AF	LU0290357176	257259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			233,61 G	233,64G	234,76	226,32
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AG	LU0290357259	257260	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			250,97 G	250,89G	252,78	242,39
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AJ	LU0290357507	257280	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			275,9 G	275,29G	289,19	267,09
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0AK	LU0290357846	257281	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			255,76 G	254,94G	278,69	250,27
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AL	LU0290357929	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			215,74 G	215,07G	217,22	210,38
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AM	LU0290358224	257283	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			239,58 G	239,51G	241,08	232,95
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AU	LU0321462870	271846	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			29,91 G	29,91G	32,2	29,27
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AV	LU0321462953	271847	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds, Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N	Put/Call			304,54 G	304,4G	304,54	277,91
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AW	LU0321463258	271848	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			85,3 G	85,36G	86,32	82,86
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AX	LU0321463506	271849	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			189,68 G	189,63G	190,12	184,89
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0B5	LU0411078552	296277	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			226,2	227,95G	240,65	143,96
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0B6	LU0411078636	296278	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			0,18 G	0,183G	0,33	0,18
1	1 : 1	01.01.00 - 26.05.15		DBX0BT	LU0397221945	286700	Xtrackers Portfolio, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			309,5	309,5G	309,55	265,95
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0BY	LU0411075020	296270	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			0,52 G	0,534G	0,82	0,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0BZ	LU0411075376	296271	DWS Investment S.A.	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0C7	LU0468896575	297148	Xtrackers LevDAX Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			285,5 G	279,2G	290,95	185,14
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0CZ	LU0429790743	296272	Xtrackers II Germany Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			169,21 G	169,07G	172,49	165,73
							Xtr.BB Commodity Swap UE, Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	Put/Call			21,38 G	21,36G	22,01	20
1	1 : 1	01.01.00 - 21.06.16		DBX0ES	LU0476289466	720131	Xtrackers MSCI Mexico, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			5,96 G	5,908G	6,11	4,88
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0ET	LU0476289540	720141	Xtrackers MSCI Canada Screened, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			86,86 G	87,64G	87,64	72,52
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0EU	LU0476289623	720143	Xtrackers MSCI Indonesia Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			11,61 G	11,72G	13,76	10,18
1	1 : 1	01.01.00 - 27.10.16		DBX0EY	LU0478205379	282243	Xtrackers II EUR Corporate Bd, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			161,18 G	161,21G	161,43	155,98
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX0F1	LU0489337690	297467	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			24,2 G	24,01G	25,14	20,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.15		DBX0F2	LU0490618542	297488	Xtrackers S&P 500 Swap, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			109,46 G	110,85G	116,82	88,95
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0FE	LU0484969463	297366	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			204,09 G	204,13G	204,72	197,52
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX0FK	LU0486851024	720418	Xtrackers MSCI Europe Value, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			39,23 G	38,87G	39,23	31,07
1	1 : 1	01.01.00 - 04.11.16		DBX0GO	LU0514695187	740766	Xtrackers MSCI India Swap, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			17,76 G	17,938G	20,39	17,01
1	1 : 1	01.01.00 - 22.06.16		DBX0G2	LU0514695690	740767	xtrackers MSCI China, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			16,58 G	16,786G	17,5	13,67
1	1 : 1	01.01.00 - 11.09.15		DBX0GJ	LU0846194776	714905	Xtrackers MSCI EMU, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			59,23 G	58,73G	59,37	48,33
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GW	LU0514694370	740764	Xtrackers MSCI Malaysia, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			10,35 G	10,446G	11,63	9,3
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX0GY	LU0514694701	740765	Xtrackers MSCI Thailand, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			18,2 G	18,492G	20,77	15,64
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX0H9	LU0592215403	750259	Xtrackers MSCI Philippines, Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	Put/Call			1,37 G	1,38G	1,49	1,28
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0HH	LU0613540268	750387	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			33,53 G	33,53G	33,53	33,01
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0HM	LU0524480265	740943	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			179,55 G	179,45G	180,64	174,57
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0HX	LU0592217524	750247	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap, Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	Put/Call			8,02 G	8,097G	8,1	6,3
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.16		DBX0K7	LU0925589839	751824	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			149,25 G	149,31G	149,54	146,27
1	1 : 1	01.01.00 - 02.09.16		DBX0KC	LU0643975591	257188	Xtr.II Eurozone Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			173,22 G	173,05G	175,64	168,8
1	1 : 1	01.01.00 - 14.06.16		DBX0KG	LU0659578842	733267	Xtrackers MSCI Singapore, Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	Put/Call			1,88 G	1,892G	1,89	1,48
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX0KJ	LU0659579063	733269	Xtrackers ATX, Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	Put/Call			93,7 G	93,17G	93,7	70,28
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX0KT	LU0659580079	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	Put/Call			42,03 G	41,819G	42,88	32,4
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX0M2	LU0779800910	296625	Xtrackers CSI300 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			14,26 G	14,508G	14,81	12,24
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0MF	LU0690964092	286272	Xtrackers II Global Gov.Bond, Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	Put/Call			174,86 G	174,67G	178,85	172,9
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		DBX0NF	LU0838780707	724682	Xtrackers FTSE 100, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			16,37 G	16,394G	16,46	13,97
1	1 : 1	01.01.00 - 25.09.15		DBX0NH	LU0838782315	724684	Xtrackers DAX ESG Screened UC, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			155,36 G	153,34G	155,36	125,82
1	1 : 1	01.01.00 - 19.02.16		DBX0NJ	LU0839027447	724685	Xtrackers Nikkei 225, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			24,5 G	24,695G	25,63	20,09
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0NN	LU0908508814	257282	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond, Inhaber-Anteile 5C o.N.	Put/Call			21,66 G	21,81G	23,35	21,41
1	1 : 1	01.01.00 - 22.10.15		DBX1A7	LU0328475792	272539	Xtrackers Stoxx Europe 600, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			140,72	139,55G-9,9	140,72	115,5
1	1 : 1	01.01.00 - 09.11.15		DBX1AE	LU0322252171	272509	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			49,06 G	49,6G	49,67	40,44
1	1 : 1	01.01.00 - 14.06.16		DBX1AF	LU0322252338	272511	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			73,7 G	74,52G	75,33	60,11
1	1 : 1	01.01.00 - 13.10.16		DBX1AN	LU0322250712	272518	Xtr.LPX Private Equity Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			139,24 G	138,66G	154,32	108,02
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX1AR	LU0322250985	272521	Xtrackers CAC 40, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			82,4 G	81,53G	83,22	69,29
1	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		DBX1ET	LU0380865021	228827	Xtrackers Euro Stoxx 50, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			94,02 G	93,14G	94,81	78,09
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1FO	LU0292106084	248330	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			190,74 G	188,7G	190,74	148,04
				DWS22C	LU2001241897	756588	DWS Invnt - ESG Euro Corp.Bds, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			98,34 G	98,59G	98,75	95,06
				DWS2XA	LU1863263429	810309	DWS Invest-Artific. Intellig., Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			242,01 G	244,93G	259,36	177,43
				DWS2XE	LU1863264153	808852	DWS Invest ESG Climate Opps, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			188,69 G	189,57G	189,57	146,6
				DWS2XF	LU1863261647	808852	DWS Invest ESG Climate Opps, Act. au Port. LD EUR Dis. oN	Put/Call			183,84 G	184,1G	184,1	142,2
				DWS2XK	LU1863262298	809851	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap, Act. au Port. LC EUR Acc. oN	Put/Call			158,77 G	156,51G	158,77	123,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	1 : 1	21.07.25 - 29.08.25		DWS0X4	LU0441433728	238872	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			117,33 G	117,63G	119,23	113,73
	1 : 1			DWS0TM	LU0363470070	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			150,59 G	150,11G	161,48	138,36
	1 : 1			DWS0VL	LU0399356780	743022	DWS Inv.-Latin American Equit., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			171,16 G	168,86G	181,43	147,63
	1 : 1			DWS0Z0	LU0507268513	282477	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			132,58 G	132,69G	156,06	120,18
	1 : 1			DWS0ZD	LU0507265923	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			287,48 G	286,52G	297,72	258
	1 : 1			DWS0ZE	LU0507266061	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			188,36 G	187,73G	201,89	173,51
	1 : 1			DWS0ZH	LU0507266491	289998	DWS.Inv.-Top Dividend, Inhaber-Anteile USD LC o.N.	Put/Call			206,65 G	206,33G	214,31	190,79
	1 : 1			DWS12A	LU0989117667	794814	DWS Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			138,07 G	138,28G	142,17	127,65
	1 : 1			DWS1AA	LU0740822977	714548	DWS Inv.-German Equities, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			256,9 G	249,92G	258,37	203,01
	1 : 1			DWS1BF	LU0740830996	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inhaber-Anteile LDH o.N.	Put/Call			78,26 G	78,28G	79,81	76,48
	1 : 1			DWS1G2	LU0813327896	723164	DWS Inv.-China Bonds, Inh.-Ant. CHF LCH o.N.	Put/Call			103,52 G	103,96G	104,02	95,93
	1 : 1			DWS1MX	LU1054321358	726224	DWS Inv.-Multi Opportunities, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			135,03 G	135,08G	139,65	124,54
	1 : 1			DWS1S0	LU0826452848	736127	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			342,24 G	344,27G	359,06	297,46
	1 : 1			974527	LU0062756647	974527	DWS Osteuropa, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			939855	LU0146864797	939855	DWS Russia, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			DWS0B1	LU0273159177	247148	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ., Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			176,8 G	174,41G	185,91	123,26
	1 : 1			DWS0R4	LU0360863863	295703	ARERO - Der Weltfonds, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			289,72 G	289,27G	298,76	257,4
	1 : 1			DWS0S9	LU0363468686	273342	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend, Inhaber-Anteile LD o.N.	Put/Call			109,81 G	109,24G	113	89,45
	1 : 1			DWS26Y	LU2114851830	772451	ARERO Der Weltfonds - ESG, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			142,64 G	142,71G	146,83	124,41
1	1 : 1	01.01.00 - 26.03.15		DBX0AN	LU0290358497	257284	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			146,81 G	146,81G	146,81	144,86
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.16		DBX1A2	LU0328474803	272533	Xtrackers S&P ASX 200, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			40,05 G	40,32G	42,72	32,48
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1A9	LU0328476410	272541	Xtr.S&P Select Frontier Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			21,86 G	21,96G	21,96	16,8
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0BU	LU0273158872	260740	DWS Inv.-Global Agribusiness, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			173,13 G	172,71G	184,59	159,43
	1 : 1			DWS0NK	LU0309482544	261990	DWS Vermögensmandat - Defensiv, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			101,33 G	101,65G	105,5	97,07
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NL	LU0309483435	261991	DWS Vermögensmandat - Balance, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			131,34 G	131,84G	138,5	122,12
	1 : 1	01.01.00 - 29.12.08		DWS0NM	LU0309483781	261992	DWS Vermögensmandat-Dynamik, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			155,12 G	155,58G	165,43	138,25
	1 : 1	01.01.00 - 28.09.12		DWS0PQ	LU0327386305	280289	DWS Garant 80 FPI, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			164,13 G	165,05G	179,2	155,19
	1 : 1			DWS0Q2	LU0329760770	273343	DWS Inv.-Global Infrastructure, Inhaber-Anteile LC o.N.	Put/Call			212,93 G	212,69G	226,18	202,19
1	1 : 1	01.01.00 - 23.09.16		DBX1AA	LU0322248146	272505	Xtrackers SLI, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			228,2 G	225,75G	235,95	196,68
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1AC	LU0322251520	272507	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			5,33 G	5,431G	7,39	5,33
1	1 : 1	01.01.00 - 04.11.16		DBX1AG	LU0322252924	272512	Xtrackers FTSE Vietnam Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			29,8 G	29,16G	29,8	19,96
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1AP	LU0322253229	272519	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			60,58 G	60,54G	61,8	53,94
1	1 : 1	01.01.00 - 04.09.15		DBX1AU	LU0322253906	272524	Xtr.MSCI Europe Small Cap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			66,86 G	66,32G	66,86	52,07
1	1 : 1	01.01.00 - 15.01.15		DBX1AV	LU0328473581	272525	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			3,1 G	3,149G	3,73	3,1
1	1 : 1	01.01.00 - 22.10.15		DBX1D3	LU0292095535	261005	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			26,74 G	26,49G	26,74	21,55
1	1 : 1	01.01.00 - 25.09.15		DBX1DA	LU0274211480	228828	Xtrackers DAX, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			226,9 G	226,15G	230,55	180,16
1	1 : 1	01.01.00 - 18.11.15		DBX1DG	LU0292096186	261006	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			30,7 G	30,795G	30,8	25,88
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1DS	LU0292106241	248308	Xtrackers ShortDAX Daily Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			9,34 G	9,445G	11,79	9,25
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1EA	LU0292109005	261000	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			36,87 G	37,06G	37,06	29,52
1	1 : 1	01.01.00 - 11.07.16		DBX1EM	LU0292107645	260997	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			52,05 G	52,39G	52,39	42,69
1	1 : 1	01.01.00 - 29.07.15		DBX1EU	LU0274211217	228827	Xtrackers Euro Stoxx 50, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			57,07 G	56,54G	57,54	47,55
1	1 : 1	01.01.00 - 24.07.15		DBX1F1	LU0292097234	260994	Xtrackers FTSE 100 Income, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			10,24 G	10,248G	10,37	8,77
1	1 : 1	01.01.00 - 17.07.15		DBX1F2	LU0292097317	260995	Xtrackers FTSE 250, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			24,2 G	24,095G	24,2	19,3
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX1FA	LU0292097747	260996	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			5,22 G	5,22G	5,3	4,5
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1FB	LU0292105359	248329	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			142,92 G	140,54G	146,92	131,2
1	1 : 1	01.01.00 - 22.06.16		DBX1FX	LU0292109856	261004	Xtrackers MSCI China A U.ETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			28,88 G	29,455G	30,2	25,09
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX1K2	LU0292100046	261003	Xtrackers MSCI Korea, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			76,38 G	77,18G	77,18	54,84
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1LC	LU0292106167	248307	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.-Livest.Sw, Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	Put/Call			26,77 G	26,695G	27,39	23,95
1	1 : 1	01.01.00 - 11.07.16		DBX1MA	LU0292107991	260998	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			61,92 G	62,41G	62,41	49,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 17.11.15		DBX1MB	LU0274212538	228829	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE MIB, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			41,19 G	41,035G	41,19	31,41
1	1 : 1	01.01.00 - 21.09.15		DBX1ME	LU0274209237	228824	Xtrackers MSCI Europe, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			99,83 G	99,11G	99,83	83,54
1	1 : 1	01.01.00 - 21.10.15		DBX1MJ	LU0274209740	228825	Xtrackers MSCI Japan, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			76,75 G	77,09G	79,41	64,48
1	1 : 1	01.01.00 - 08.09.15		DBX1ML	LU0292108619	260999	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			36,76 G	36,39G	39,25	31,24
1	1 : 1	01.01.00 - 22.09.16		DBX1MR	LU0292109344	248323	Xtrackers MSCI Brazil, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			40,53 G	40,44G	43,9	36,66
1	1 : 1	01.01.00 - 25.10.16		DBX1MT	LU0292109187	261001	Xtrackers MSCI Taiwan, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			67 G	66,74G	67,77	47,36
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX1MU	LU0274210672	228826	Xtrackers MSCI USA Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			163,09 G	165,1G	174,2	132,04
1	1 : 1	01.01.00 - 27.06.16		DBX1MW	LU0274208692	228823	Xtrackers MSCI World Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			111,15 G	112,08G	116,75	89
1	1 : 1	01.01.00 - 21.11.16		DBX1NN	LU0292109690	248325	Xtrackers Nifty 50 Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			234,35 G	236,55G	260,85	224,3
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SB	LU0292100806	261007	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			164,06 G	161,94G	168,66	142,66
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SF	LU0292103651	248295	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			69,82 G	69,52G	69,82	54,22
1	1 : 1	01.01.00 - 02.12.15		DBX1SH	LU0292103222	248293	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			208,1 G	206,5G	239,8	189,48
1	1 : 1	01.01.00 - 03.12.15		DBX1SM	LU0274221281	228830	Xtrackers Switzerland, Inhaber-Anteile 1D o.N.	Put/Call			134,62 G	133,34G	142,38	120,84
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SS	LU0292106753	248309	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			6,11 G	6,164G	7,3	6,05
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1ST	LU0292104030	248296	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			94,9 G	94,3G	98,44	81,13
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1SU	LU0292104899	248306	Xtr.MSCI Europe Util.Scr., Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			164,64 G	163,14G	167,4	134,7
1	1 : 1	01.01.00 - 28.03.14		DBX1TE	LU0292104469	248304	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF, Inhaber-Anteile 1C o.N.	Put/Call			115,82 G	115,44G	135,18	101,2
1	1 : 1			676334	AT0000831409	676334	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA, Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			264514	IE0032812996	225202	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ., Registered Shares Class C o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 30.11.12		786637	LU0115765595	971503	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd., Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	Put/Call			60,06 G	60,08G	62,04	48,23
1	1 : 1			A2PYHK	FR0011449602	756835	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs, Act. au Port. A EUR Acc. oN	Put/Call			189,98 G	190,21G	217,78	163,5
1	1 : 1			765892	GB0030978612	765892	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs, Reg. Acc. Units A GBP o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	26.09.22 - 24.10.22		602312	LU0122613903	987144	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd, Namens-Anteile N (acc.) o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			602744	LU0122612848	602744	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth, Namens-Anteile A (acc.) o.N.	Put/Call			16,03 G	15,83G	16,03	12,85
1	1 : 1	01.01.00 - 05.11.12		663275	LU0152983168	941045	FTIF-Templeton Japan Fund, Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	Put/Call			9,07 G	9,075G	9,45	7,24
1	1 : 1	01.01.00 - 28.06.10		984343	LU0141738038	984343	FundRock Management Company S.A. CHART High Value/Yield, Inhaber-Anteile B o.N.	Put/Call			20,35 G	20,27G	20,55	19,25
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		657661	LU0119201019	657661	Goldman Sachs Asset Management B.V. GS GI Env.Tr.Equity, Act. Nom. P Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		664635	LU0119216801	659264	GS Greater China Equity, Act. Nom. P Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		666311	LU0127786431	666311	GS Eurozone Eq.Income, Act. Nom. P Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		750455	LU0146257711	750455	GS Global Equity Income, Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		797410	LU0119216553	659263	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity, Act. Nom. P Cap. o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 30.08.13		989480	LU0082087940	989479	GS US Enhanced Equity, Act. Nom. P CAP o.N.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	01.01.00 - 18.09.15		978190	DE0009781906	978190	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Global Equity Income, Inhaber-Anteile proud@work, Inhaber-Anteile classic	Put/Call			106,06 G	105,79G	109,76	93,25
1	1 : 1			A2PRZX	DE000A2PRZX5	820361	ECie Fair Future Fund, Inhaber-Anteile R	Put/Call			180,93 G	180,97G	188,86	147,78
1	1 : 1			A2PYP7	DE000A2PYP73	756958	BIT Global Leaders, Inhaber-Anteile R-I	Put/Call			120,32 G	120,12G	125,02	107,31
1	1 : 1			A2QDRW	DE000A2QDRW2	772647	BIT Global Fintech Leaders, Inhaber-Anteile R-I	Put/Call			207,27	204,21G	207,27	126,98
1	1 : 1			A2QJLA	DE000A2QJLA8	773253	EMI Fonds, Inhaber-Anteilsklasse R	Put/Call			150,84 G	151,45G	157,95	98,58
1	1 : 1			A3CNGH	DE000A3CNGH3	874973		Put/Call			118,62 G	119,05G	119,05	92,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1				A3CNGB	DE000A3CNGB6	299599	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH							
				A3DCAS	DE000A3DCAS4	299706	ARAMEA KAIZEN, Inhaber-Anteile R	Put/Call			99,28 G	99,25G	99,8	93,37
							ARAMEA METAWORLD, Inhaber-Anteile R	Put/Call			147,73 G	149,58G	154,25	98,56
				A3DK5M	DE000A3DK5M9	758883	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
	1 : 1	01.01.00 - 28.04.17		HAFX64	LU1070113235	726379	Fight For Green, Inhaber-Anteile R	Put/Call			114,52 G	114,71G	123,23	93,58
	1 : 1	01.01.00 - 29.11.16		926229	LU0107944042	275497	Alpha Star Aktien, Namens-Anteile A o.N.	Put/Call			268,52 G	267,65G	275,91	205,11
1	1 : 1	01.01.00 - 27.07.11		580451	LU0120650949	580451	LOYS - LOYS Global, Inhaber-Anteile P o.N.	Put/Call						
	1 : **	01.01.00 - 27.09.19		615167	LU0114702383	276604	RIM Global Opportunities, Namens-Anteile B o.N.	Put/Call			235,01 G	234,65G	247,41	203,81
							Pegasos-SFC Global Markets, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			148,27 G	146,82G	158	131,73
	1 : 1	01.01.00 - 19.11.14		926300	LU0095343421	926300	iM Global Partner Asset Management S.A.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			DWS0RWD	DE000DWS0RW5	263903	iMGP Global Diversif.Income Fd, Namens-Anteile C EUR o.N.							
	1 : 1	01.01.00 - 20.05.13		658697	LU0123357419	658697	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Put/Call			134,35 G	134,2G	136,73	126
							Gothaer Comfort Ertrag, Inhaber-Anteile T Invesco Management S.A.							
							Invesco Energy Trans.Enab.Fd, Act. Nom. A o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.15		588442	IE0001257090	588442	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			588443	IE0001256803	588442	Jan.Hend.C.-US Strategic Value, Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			921652	IE0004445239	921652	Jan.Hend.C.-US Strategic Value, Registered Shares A DL i. o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			935591	IE0002122038	935590	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund, Registered Shares A ac.DL o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			989229	LU0046217351	989229	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd, Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	Put/Call			82,47 G	81,56G	82,47	62,43
	1 : 1			602994	LU0117858752	933913	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos, Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.							
	1 : 1	01.12.01 - 31.12.01		603004	LU0117896174	972079	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			603020	LU0119066727	580673	JPMorgan-Europe Strategic Val., A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			603260	LU0117867159	973778	JPMorgan-Latin America Equity, A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			603261	LU0117881739	974541	JPMorgan-US Value Fund, Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			602968	LU0117858596	971605	JPMorgan-China Fund, Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1						JPMorgan-India Fund, Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1	30.06.25 - 01.08.25		679181	DE0006791817	205377	JPMorgan-Europe Equity Fund, A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1						KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
	1 : 1						KanAM US-grundinvest Fonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			0,3 G	0,3G	0,37	0,3
	1 : 1			986152	IE0005060367	986152	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	Put/Call				(ausg)	4,29	3,48
	1 : 1			971258	CH0002789847	971258	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq., Reg.Shares B Dist EUR o.N.							
							LLB Swiss Investment	Put/Call			91,78 G	92,1G	92,68	82,17
							Lienhardt& Partner Core Strat., Inhaber-Anteile A-CHF o.N.							
	1 : 1	21.07.25 - 29.08.25		A2QGBH	DE000A2QGBH0	773332	Metzler Asset Management GmbH	Put/Call			115,86 G	116,21G	128,98	98,62
				988954	IE0002787442	988954	Metzler Global Ethical Values, Inhaber-Anteile A Mori Capital Management Ltd.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 29.05.15		693292	LU0131669946	693292	Mori Umb.Fd-Mori East.European, Registered Shares A o.N.							
				A3DK6Q	LU2463525779	816198	NORAMCO Asset Management S.A.	Put/Call			28,16 G	27,86G	29,07	23,5
							NORAMCO Quality Fds FCP-Europe, Inhaber-Anteile o.N.							
							Nordea Investment Funds S.A.	Put/Call			120,79 G	119,86G	120,79	104,91
							Nordea 1 GI-Climate Engagement, Act.Nom. BP EUR Acc. oN							

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
				A3DK6R	LU2463526074	816198	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1 Gl-Climate Engagement, Act.Nom. BP USD Acc. oN	Put/Call			120,88 G	119,9G	121,06	103,74
1	1 : 1	01.01.00 - 15.03.16		157173	LU0155301624	921205	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Japanese Eq.Opportunit., Namens-Anteile R JPY o.N.	Put/Call			105,13 G	104,89G	110,99	90,48
				A40GEC	CA74643U1012	880582	Purpose Investments Inc. Purpose Ether Staking Corp.ETF, Reg.Shs N.Crr.Hd CAD Acc. oN	Put/Call			4,3	4,159G-4,368-4,385-4,3485- 4,294G-4,289	4,46	1,57
	1 : 1	15.03.23 - 13.04.23		973205	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt., Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	29.06.22 - 22.07.22		926160	AT0000805460	973205	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt., Inh.-Ant. T o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			622854	AT0000740667	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			622904	AT0000785241	973205	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt., Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			591726	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			591727	AT0000740659	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Inhaber-Anteile T o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933674	LU0106824104	933673	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Europe, Namensanteile B Dis AV o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1			213708	LU0161305759	200749	Schroder ISF.-European Value, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			119,51 G	117,49G	119,51	91,14
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		973114	LU0049853897	973114	Schroder ISF Emerging Markets, Namensanteile A Dis AV o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 01.08.03		933360	LU0106253437	987787	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			30,19 G	30,59G	32,63	29,19
	1 : 1	01.01.00 - 28.06.13		934159	LU0107768219	934154	Schroder ISF-Inflation Plus, Namensanteile C Acc EUR o.N.	Put/Call			26,71 G	26,67G	26,78	25,15
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989157	LU0091253616	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret., Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			6,17 G	6,265G	6,89	6,1
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		987983	LU0085618691	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			2,97 G	2,97G	2,97	2,9
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		989324	LU0091116201	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile C Dis AV o.N.	Put/Call			43,27 G	42,66G	43,27	33,52
	1 : 1			633844	LU0140637140	633842	Schroder ISF Greater China, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			82,34 G	82,45G	86,31	66,89
	1 : 1	01.01.00 - 01.07.02		933366	LU0106235459	989322	Schroder ISF Euro Equity, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			70,25 G	69,22G	70,25	53,76
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.12		933369	LU0106234999	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			8,02 G	8,03G	8,03	7,81
	1 : 1	01.01.00 - 31.10.00		933396	LU0106239873	972093	Schroder ISF Japanese Equity, Namensanteile A Acc o.N.	Put/Call			11,07 G	11,05G	11,54	9,19
	1 : 1			791932	LU0136043634	791930	Schroder ISF Euro Liquidity, Namensanteile C Acc o.N.	Put/Call			130,95 G	130,97G	130,97	129,39
	1 : 1	01.01.00 - 31.05.10		592860	LU0153358667	592860	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ. Act. Nom. A o.N.	Put/Call			30,77 G	30,27G	31,63	25,39
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.11		136704	LU0168093226	201056	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates, Inhaber-Anteile -net-A o.N.	Put/Call			36,72	35,66G	36,72	35,15
	1 : 1	21.07.25 - 29.08.25		973821	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.11		989805	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa, Inh.-An. A o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 28.11.08		972121	LU0047060487	972121	UniEuropa, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call		190000	3.037,18 G	3004,43G	3.193,17	2.570,13
	1 : 1	17.12.13 - 01.01.00		970882	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			23,35 G	23,36G	23,86	22,62
	1 : 1	17.12.13 - 01.01.00		971132	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			42,49	41,15G	42,49	40,28
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		988255	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			140,57 G	140,45G	151,5	106,57
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		988457	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			40,69 G	40,69G	42	39,89
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		988475	LU0090707612	988475	UniESG Aktien Europa, Inh.-An. A o.N.	Put/Call			73,32 G	72,02G	74,7	59,16
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		987194	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			152,36 G	150,07G	155,49	125,82
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		989807	LU0096427066	987194	UniDynamicFonds: Europa, Inhaber-Anteile -net-A o.N.	Put/Call			91,53 G	90,03G	94,9	75,76
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		989808	LU0096426845	988255	UniDynamicFonds: Global, Inhaber-Anteile -net-A o.N.	Put/Call			87,7 G	88,2G-90,56	92,5	64,64
	1 : 1	11.11.13 - 01.01.00		971267	LU0037079034	971267	UniAsia, Inhaber-Anteile o.N.	Put/Call			92,8 G	93,17G	93,63	72,59
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.11		940637	LU0117072461	972307	UniEuroRenta Corporates, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			48,62 G	48,62G	50,61	47,18

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	1 : 1	01.01.00 - 31.03.06		926155	LU0103244595	926155	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			95,5 G	98G-8,85	106	78,2
	1 : 1			975007	DE0009750075	975007	Union Investment Privatfonds GmbH UniNordamerika, Inhaber-Anteile	Put/Call			698,15 G	705,74G	760	558,59
	1 : 1			975013	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			47,48 G	47,48G-7,51	48,7	47,23
	1 : 1			975020	DE0009750208	975020	UniFonds -net-, Inhaber-Anteile	Put/Call			114,34 G	112,44G	114,34	86,99
	1 : 1			975023	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-, Inhaber-Anteile	Put/Call			100,02 G	98,72G	104,81	82,51
	1 : 1			975027	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-, Inhaber-Anteile	Put/Call			260,3 G	259,59G	288,03	199,19
	1 : 1			975774	DE0009757740	975774	UniEuroAktien, Inhaber-Anteile	Put/Call			103,9 G	102,66G	104,93	83,8
	1 : 1			531410	DE0005314108	531410	UniStrategie: Konservativ, Inhaber-Anteile	Put/Call			73,32 G	73,03G	74,29	69,01
	1 : 1			531411	DE0005314116	531411	UniStrategie: Ausgewogen, Inhaber-Anteile	Put/Call			78,64 G	78,44G	82,88	71,36
	1 : 1	28.10.13 - 01.01.00		849100	DE0008491002	849100	UniFonds, Inhaber-Anteile	Put/Call			77,02 G	76,25G	79,58	59,97
	1 : 1	28.10.13 - 01.01.00		849104	DE0008491044	849104	UniRak, Inhaber-Anteile	Put/Call			151,42 G	151,03G-0,67-0,69	168,2	141,47
	1 : 1	01.10.14 - 01.01.00		849105	DE0008491051	849105	UniGlobal, Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	Put/Call			441,76	439,04G-40,26	480	342,89
	1 : 1						Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland, Inhaber-Anteile	Put/Call			86,7 G	87,1G-7,2-7,4	91,32	85,8
	1 : 1	12.02.25 - 05.03.25		980551	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa, Inhaber-Anteile	Put/Call			44	44,05G-4,05	48,5	43,98
	1 : 1	01.07.09 - 01.01.00		847119	DE0008471194	847119	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WWK-Rent, Inhaber-Anteile	Put/Call			36,29 G	36,28G	36,44	35,42
				A2P9QX	DE000A2P9QX4	757307	HMT Euro Seasonal LongShort, Inhaber-Anteilsklasse AK R	Put/Call			103,44 G	104,28G	112,76	97,42
				A2P0UL	DE000A2P0ULO	771747	HMT Euro Aktien Seasonal, Inhaber-Anteile AK R	Put/Call			102,68 G	103,22G	104,69	97,37
				A2QCXL	DE000A2QCXL5	164004	HMT Aktien Innovation ESG, Inhaber-Anteile R	Put/Call			78,58 G	77,7G	78,93	66,03
				A2QCXY	DE000A2QCXY8	164031	Ethius Global Impact, Inhaber-Anteile Privat EUR	Put/Call			93,11 G	92,95G	100,88	82,6
				A2QK48	DE000A2QK480	772897	Castell Digital Opportunities, Inhaber-Anteile	Put/Call			126,42 G	127,05G	131,45	100,43
				A2QK49	DE000A2QK498	772898	Castell Aktien Global, Inhaber-Anteile	Put/Call			120,21 G	120,45G	125,93	101,01
				A3D058	DE000A3D0588	786639	Cybersecurity Leaders, Inhaber-Anteile R	Put/Call			76,75 G	76,53G	81,29	54,06
				A3ERML	DE000A3ERML0	765582	Velten Strategie Welt, Inhaber-Anteilsklasse C	Put/Call			138,14 G	138,23G	142,55	103,25
				A3C91C	DE000A3C91C5	862909	CoIQ Collective Intelligen.Fd, Inhaber-Anteile R	Put/Call			184,92	182,26G-5,5	186,18	124,48
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.06		216720	LU0162829799	974581	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd, Namens-Anteile AE o.N.	Put/Call			166,65 G	166,45G	166,68	151,55
	1 : 1	01.01.00 - 31.12.06		216723	LU0162829872	974581	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd, Namens-Anteile AE2 o.N.	Put/Call			154,27 G	154,08G	154,3	140,63
1				A2P2R4	US92189H8051	711142	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF, Registered Shares New o.N.	Put/Call			46,8 G	45,65G	46,9	29,4
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		578796	LU0120694996	578795	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Swiss Money, Actions Nom. B-CHF o.N.	Put/Call			121,49 G	121,26G	122,67	117,15
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972714	LU0035744233	972051	Vontobel Fund - Green Bond, Actions Nom. A-EUR o.N.	Put/Call			131,19 G	131,18G	131,95	127,74
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972722	LU0040507039	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ., Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			624,84 G	627,85G	650,59	537,21
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972046	LU0035765741	972046	Vontobel-US Equity, Actions Nom. B-USD o.N.	Put/Call			2.275,95 G	2308,34G	2.437,03	1.958,73
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		972051	LU0035744829	972051	Vontobel Fund - Green Bond, Actions Nom. B-EUR o.N.	Put/Call			375,41 G	375,38G	377,58	366,53
	1 : 1	07.04.22 - 27.04.22		987181	LU0080215030	987181	Vontobel-Eastern European Bond, Actions Nom. A-EUR o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		987182	LU0080215204	987181	Vontobel-Eastern European Bond, Actions Nom. B-EUR o.N.	Put/Call				(ausg)		
	1 : 1	01.01.00 - 30.01.14		724774	LU0153585723	724773	Vontobel-Euro Corp.Bond, Actions Nom. B-EUR o.N.	Put/Call				(ausg)		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		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		A0KR LH	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					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.					
10		Euro 0,8	06.01.25		A0NG25	LU0339449349	IAMF - ProVita world Fund	1	9,32 G	9,35G	9,49	7,45
1					A0MYC7	LU0318314076	Plutos - T-VEST Fund	1	67,6 G	67,3G	76,42	61,31
1					A0YDDE	LU0462679589	Finanzmatrix FCP	1	72,36 G	72,43G	72,56	57,81
							IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	53,38 G	53,42G	55,18	45,72
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG	1	110,32 G	110,28G	116,87	106,48
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	122,03 G	122,22G-1,58	126,6	88,8
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1				
9	Euro 0,02	Euro 0,04	02.12.24		989378	AT0000801014	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	10,38 G	10,26G	11,26	9,26
9	Euro 0,09	Euro 0,02	02.12.24		165496	AT0000654595	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	8,88 G	8,845G	9,05	8,29
9	Euro 0,08	Euro 0,12	02.12.24		971930	AT0000856323	3 Banken Portfolio-Mix	1	6,3 G	6,295G	6,33	6,14
9	Euro 0,2	Euro 0,4	02.12.24		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Euro Bond-Mix	1	100,43 G	100,38G	101,56	97,97
4	Euro 0,03	Euro 0,12	01.07.25		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	29,5 G	29,45G	31,39	24,74
9	Euro 0,1	Euro 0,1	02.12.24		937600	AT0000817838	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	4,85 G	4,837G	4,93	4,55
1	Euro 0,8	Euro 0,7	01.04.25		255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	40,78 G	40,27G	40,78	29,97
							3 Banken Österreich-Fonds	1				
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	128,73 G	128,72G	134,37	106,31
							Alpine Multiple Opportunities					
10	Euro 0,04	Euro 0,02	28.07.25		980780	DE0009807800	abrdrn Investments Deutschland AG	1	0,32 G	0,32G	0,36	0,31
1	Euro 0,04	Euro 0,03	25.10.24		800799	DE0008007998	DEGI EUROPA	1	0,97 G	0,975G	1,04	0,97
							DEGI International	1				
							abrdrn Investments Luxembourg S.A.					
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,79 G	24,79G	25,78	19,72
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdrn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,88 G	24,94G	25,84	19,75
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	54,52 G	54,84G	56,92	43,75
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdrn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	54,41 G	54,59G	57,04	43,13
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	22,92 G	23,11G	24,57	18,73
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdrnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	19,65 G	19,45G	21,63	16,88
10					973299	LU0011963674	abrdrn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,81 G	4,85G	4,93	3,77
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdrn Liq.(L)-Euro Fund	1	468,92 G	468,95G	469,07	463
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	84,11 G	85,07G	87,4	68,57
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	23,46 G	23,63G	26,47	19,71
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	79,28 G	78,63G	86,61	68,52
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAV I-EM Bond Fund	1	41,74 G	42,27G	46,07	39,51
10	Euro 0,32	Euro 0,22	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdrn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,46 G	5,465G	5,46	5,21
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	195,8 G	197,21G	232,66	188,49
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdrn SICAVI-Divers.Growth	1	13,55 G	13,57G	13,57	12,08
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	28,45 G	28,5G	29,53	22,86
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	209,73 G	210,55G-0,59	210,59	152,77
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	364,21 G	364,19G	418,35	307,32
10	Euro67	Euro55,34	20.01.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.363,37 G	1354,13G	1.445,05	1.284,64
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	165,07 G	164,88G	181,12	139,03
10	Euro 1,75	Euro 1,22	15.11.24		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	101,87 G	102,5G	110,38	82,48
10	Euro 1,53	Euro 1,58	15.11.24		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45,33 G	45,35G	45,46	44,8
1					532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Plus Fonds	1	81,62 G	81,26G	82,69	67,66
10					163701	LU0158903558	Acatris Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	351,4 G	349,47G	351,4	258,1
10	Euro 2,85	Euro 2,65	15.10.24		A0M80B	LU0334293981	Acatris Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	194,07 G	193,43G	196,33	161,97
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	41.074,1 G	41053G	44.069,39	33.407,27
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	598,48 G	598,14G	644,05	490,62
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	386,05 G	384,37G-4,37	399,9	355,77
							AFFM S.A.					
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	506,82	497,96G	507,95	354,82
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	US\$ 0,23	US\$ 0,21	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,14 G	6,23G	7,03	6,13
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,9 G	38,2G	41,63	30,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
6					986514	LU0060230025	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	850,7 G	867,98G	935,42	591,17
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	23,92 G	23,82G	26,48	20,94
9	US\$ 0,25	US\$ 0,21	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,69 G	2,725G	3,09	2,65
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	206,12 G	209G	226,58	161,3
9	Euro 0,25	Euro 0,22	31.10.24		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,89 G	5,9G	5,96	5,75
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22 G	22,06G	22,09	21,3
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	18,87 G	18,67G	18,87	15,39
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,34 G	16,58G	18,15	15,76
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	456,51 G	456,56G	553,02	440,18
9	US\$ 0,43	US\$ 0,36	31.10.24		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,43 G	5,5G	6,21	5,42
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	44,56 G	44,39G	45,85	36,75
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	190,38 G	190,49G	220,04	182,55
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,81 G	28,14G	31	27,58
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,35 G	30,83G	33,6	28,81
6	US\$ 0,43	US\$ 0,46	30.08.24		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,73 G	14,94G	16,18	13,53
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	26,29 G	26,59G	28,92	21,89
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	23,77 G	23,57G	23,77	19,06
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	23,09 G	23,29G	24,09	18,65
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	41,48 G	41,93G	46,26	33,15
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 7,88	Euro11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	635,59	640,71G	697,02	469,12
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	77,3 G	77,21G	82,1	65,03
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	84,49 G	83,06G	86,4	67,13
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	463,71 G	462,92G	522,05	390,9
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	266,98 G	261,94G	268,3	220,43
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	39,77 G	40,01G	43,67	39,77
1	Euro 0,96	Euro 1,11	03.03.25		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,65 G	49,89G	51,3	48,69
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	200,79 G	204,11G	223,43	152,32
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	150,04 G	148,87G	154,3	127,14
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.319,27 G	1322,19G	1.363,82	1.119,64
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	158,51 G	155,92G	162,71	134,12
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	235,17 G	232,64G	249	203,68
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	249,69 G	251,43G	263,49	206,31
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	165,85 G	163,36G	170,01	139,47
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	150,4 G	150,63G	158,44	125,49
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	226,9 G	223,5G-5,24	231,56	187,95
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,27 G	121,81G	124,09	108,62
4	Euro 0,18	Euro 0,17	18.10.24		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,11	0,112G	0,22	0,11
1	Euro 9,88	Euro10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	668,26 G	661,96G	696,18	582,84
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,15 G	49,29G	50,11	48,54
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,82 G	65,31G	68,46	61,3
7	Euro 2,54	Euro 4,76	16.08.24		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	188,6 G	186,83G	189,19	154,95
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,54 G	73,86G	74,74	72
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	160,85 G	159,22G	169,24	137,87
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,99 G	48,05G	48,42	47,45
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,38 G	91,91G	92,24	86,88
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	283,99 G	279,35G	287,17	228,99
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	55,44 G	54,99G	55,8	46,05
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	159,86 G	158,97G	182,37	134,64
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	184,34 G	184,98G	216,34	163,44
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	262,21 G	261,46G	263,49	224,15
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	335,51 G	335,64G	344,68	282,53
10	Euro 1,55	Euro 1,54	15.11.24		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	107,56 G	106,27G	111,59	92,48
10	Euro 1,93	Euro 1,98	15.11.24		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	145,02 G	145,1G	153,51	127,2
10	Euro 2,37	Euro 2,51	15.11.24		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	189,39 G	189,69G	202,51	157,95
12	Euro16,92	Euro18,72	03.02.25		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.039,91 G	1044,4G	1.054,86	1.016,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,19	Euro 2,29	17.03.25		979754	DE0009797548	Allianz Global Investors GmbH VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	113,56 G	113,57G-5,16	117,73	103,69
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	105,66 G	105,02G	110,86	86,41
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	140,97 G	140,67G	151,52	117,7
7	Euro 3,17	Euro 3,26	16.08.24		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	234,09 G	230,57G	237,13	192,1
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46 G	45,99G	49,05	39,15
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.12.24		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,47 G	10,51G	10,57	10,26
10	Euro 0,82	Euro 0,74	16.12.24		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,92 G	47,93G	48,36	47,23
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,24 G	45,43G	48,07	38,28
10	Euro 1,61	Euro 1,9	16.12.24		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,96 G	94,99G	94,99	93,22
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	17,36 G	17,25G	17,39	14,16
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,38 G	15,45G	15,53	15,07
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	58,73 G	58,8G	58,8	51,16
1	Euro 2,39	Euro 2,98	15.04.25		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	167,27	166,7G	174,54	147,93
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	113,73 G	113,76G	113,76	111,89
10	Euro 3,58	Euro 0,5	16.12.24		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	225,95 G	224,47G	227,59	181,5
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	162,69	161,69G	165,44	136,38
10	US\$ 0,03	US\$ 2,75	16.12.24		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	225,55 G	226,23G	229,89	178,42
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	482,78 G	485,71G	536,09	409,95
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	37,28 G	37,48G	41,06	31,75
10	US\$ 0,39	US\$ 0,4	16.12.24		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	24,71 G	24,75G	25,78	21,32
10	US\$ 3,17	US\$ 3,17	16.12.24		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	201,35 G	201,41G	201,7	152,73
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	232,71 G	231,07G	233,77	173,45
10		US\$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	71,3 G	71,36G	73,61	59,6
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	39,37 G	39,63G	40,21	32,23
10		Euro 1,67	16.12.24		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	135,18 G	135,35G	142,52	112,34
10		US\$ 0,74	16.12.24		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	54,88 G	55,22G	57,82	45,72
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,03 G	11,16G	11,63	9,13
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	334,53 G	335G	370	275,17
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	362,66	361,94G	405,01	310,04
10		Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	248,31 G	248,3G	267,83	206,47
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	275,99 G	273,83G	295,76	229,95
10	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.12.24		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	32,86 G	33,24G	36,73	26,14
1	Euro 1,01	Euro 1,02	15.04.25		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds	1	51,08 G	50,62G	52,06	49,59
10	Euro 3,46	Euro 4,72	16.12.24		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,12 G	115,25G	115,25	109,48
10	Euro 3,73	Euro 4,28	16.12.24		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	106,89 G	106,51G	110,25	93,47
10	Euro 2,61	Euro 2,68	16.12.24		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	153,96 G	152,42G	158,16	133,86
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	365,16 G	364,23G	376,51	318,69
10	Euro 3,07	Euro 3,79	16.12.24		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	269,8 G	274,03G	305,35	199,22
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	282,07 G	287,05G	319,25	205,47
10	Euro 2,5	Euro 2,44	16.12.24		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	165,07 G	164,24G	172,21	147,27
10	Euro 2,54	Euro 2,49	16.12.24		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	181,8 G	179,96G	182,92	153,53
10	Euro16,14	Euro14,7	16.12.24		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	948,75 G	948,89G	948,89	934,2
10	Euro 1,19	Euro 0,94	16.12.24		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	60,77 G	60,14G	61,43	48,41
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	71,75 G	71,49G	73,34	56,75
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	97 G	97,09G	97,29	95,65
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	147,87 G	144,67G	147,87	119,45
10	Euro 0,6	Euro 0,65	22.11.24		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,84 G	38,73G	38,98	37,57
10	Euro 0,3	Euro 0,3	22.11.24		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,42 G	42,4G	42,52	41,45
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	62,34 G	61,82G	62,37	50,72
							Ampega Investment GmbH					
10	Euro 1,53	Euro 1,49	26.11.24		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,01 G	97,94G	105,02	85,33
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	76,35 G	76,28G	80,25	66,35
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,41 G	20,39G	20,84	19,91
1	Euro 0,4	Euro 0,5	06.03.25		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,05 G	25,03G	25,47	24,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1	15,86 G	15,85G	16,5	15,69
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	50,96 G	50,95G	51,33	50,08
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	Ampega Reserve Rentenfonds	1	15,82 G	15,82G	15,96	14,26
4	Euro 2,72	Euro 3,38	16.06.25		A1C4DP	DE000A1C4DP5	GlobalManagement Chance 100	1	191,52 G	189,27G	200	158,98
10	Euro 4	Euro 2,29	26.11.24		A1C4DW	DE000A1C4DW1	CT Welt Portfolio AMI	1	150,31 G	149,63G	155,21	132,22
7	Euro 4,5	Euro 4,5	04.08.25		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Mayerhofer Strategie AMI	1	182,44 G	180,55G	184,48	153,44
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	78,05 G	77,92G	81,88	68,02
10	Euro 2,45	Euro 2,12	25.11.24		A1W1MH	DE000A1W1MH5	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	144,85 G	143,55G	145,37	129,61
4	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD	DE000A12BRD6	Tresides Commodity One	1	159,37 G	157,47G	164,97	135,34
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	147,2 G	147,17G	152,1	132,67
1	Euro 2,66	Euro 3,4	27.11.24		A0YAX5	DE000A0YAX56	T3 Global Allocation	1	122,22 G	122,22G	115,8	
1	Euro 1,96	Euro 2,07	27.11.24		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke Euro High Yield AMI	1	119,17 G	119,15G	119,39	116,31
7	Euro 2,85	Euro 2,85	04.08.25		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	103,49 G	103,24G	103,77	96,43
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	Tresides Balanced Return AMI	1	224,61 G	224,56G	234,99	216,94
1	Euro 0,9	Euro 1,32	06.03.25		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	96,65 G	96,64G	97,39	95,34
12					A0LFPX	AT0000A03K55	terrAssisi Renten I AMI	1	137,55 G	137,47G	142,57	134,23
4	Euro 1,04	Euro 1,3	16.06.25		A0DNVT	DE000A0DNVT1	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	73,79 G	73,49G	76,52	61,17
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	CT Welt Portfolio AMI	1	134,22 G	133,16G	143,3	126,05
1	Euro 0	Euro 0,04	17.03.25		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	282,41 G	280,28G	300,92	252,41
10	Euro 0,72	Euro 0,8	26.11.24		984734	DE0009847343	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	55,31 G	55,61G	59,5	48,09
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	80 -T	80-T	80	80
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Real Estate Plus	1	212,98 G	212,55G	223,77	204,52
4					A0REJQ	FR0010655712	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	432,95 G	428,2G	436,6	342,5
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi Asset Management	1	177,34 G	175,6G	177,34	150,18
4					A0YF2V	FR0010821819	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	380,55 G	377,65G	387,15	326,4
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	22,32	22,73G	26,54	14,98
1					A0X9QJ	FR0010790980	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	124,58 G	123,74G	128,22	107,72
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	68,74 G	69,08G	69,24	59,2
11					A0MNT7	FR0010424143	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	0,59 G	0,606G	0,86	0,58
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	7,83 G	7,908G	9,36	7,76
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	205,75 G	204,3G	205,85	172,66
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	165,59 G	166,61G	169,58	139,47
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	354,68	356,56G	371,06	286,85
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	111,89 G	111,87G	111,89	110,41
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	27,67 G	27,91G	31,72	26,45
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	13,5 G	13,595G	13,6	11,04
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	63,35 G	62,2G	65,88	44,73
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	28,57 G	28,54G-8,545	28,57	21
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi MSCI New Ener. UCITS	1	0,53 G	0,544G	0,84	0,52
11					LYX0FW	FR0010869578	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	42,91 G	42,98G	44,72	40,96
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	388,75 G	393G	436,5	337,35
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	Amundi DJ Indl Average	1	2,23 G	2,199G	2,24	1,54
11					A0REJT	FR0010655746	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	359,8 G	357,6G	359,8	282,45
11					798328	FR0007054358	MUF - Amundi IBEX 35	1	60,01 G	59,45G	60,52	49,52
4					577661	AT0000674916	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	40,95 G	40,62G	42,6	29,46
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH	1	6,81 G	6,81G	6,96	6,75
4	Euro 0,15	Euro 0,15	02.06.25		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	28,45 G	28,23G	29,6	20,57
4					577647	AT0000674908	Amundi Gold Stock	1	159,4 G	158,17G	159,4	120,2
4	Euro 1,5	Euro 1,75	02.06.25		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	99,3 G	98,68G	99,3	76,32
7	Euro 0,06	Euro 0,03	02.09.24		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Austria Stock	1	6,15 G	6,15G	6,31	5,78
10					848495	DE0008484957	Amundi Ethik Fonds	1	133,44 G	133,15G	133,78	120,74
10	Euro 0,79	Euro 0,75	15.11.24		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH	1	46,48 G	46,47G	46,7	45,28
10	Euro 1,91	Euro 1,87	15.11.24		848046	DE0008480468	Amundi Wandelanleihen	1	128,09 G	127,15G	130,94	107,79
							VPV-Rent Amundi					
							VPV-Spezial Amundi					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2025	
10					975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH					
10					979200	DE0009792002	Amundi German Equity	1	271,32 G	268,34G	271,32	216,42
10					979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	71,2 G	71,04G	72,85	63,01
10					978530	DE0009785303	nordasia.com	1	102,62 G	102,96G	104,47	84,53
2					977988	DE0009779884	Amundi Internetaktien	1	226,95 G	227,78G	248,82	169,66
1	Euro 1,12	Euro 1,1	17.12.24		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Aktien Rohstoffe	1	164,67 G	165,58G	168,87	141,97
1	Euro 1,15	Euro 1,13	17.12.24		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	71,65 G	71,7G	74,05	65,58
1	Euro 1	Euro 0,98	17.12.24		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 70	1	74,19 G	74,32G	76,56	68,64
1	Euro 1,02	Euro 1,01	17.12.24		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	62,75 G	62,78G	64,9	58,97
1	Euro 1,05	Euro 1,04	17.12.24		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	64,61 G	64,65G	66,72	60,57
1	Euro 1,08	Euro 1,07	17.12.24		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	66,92 G	66,96G	69,05	62,97
1	Euro 1,07	Euro 1,04	17.12.24		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 50	1	69,3 G	69,35G	71,39	65,54
1	Euro 1,09	Euro 1,06	17.12.24		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	67,69 G	67,66G	70,16	61,62
							PB VP 70	1	69,17 G	69,21G	71,56	63,54
7					972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,69	Euro 0,99	13.02.25		534304	LU0149168907	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	34,86 G	35,13G	35,8	29,09
10					A2H57Y	LU1681046006	Amundi Total Return	1	48,85 G	49G	49	43,59
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	340,4 G	342,2G	342,65	267,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,69 G	14,656G	15,41	12,83
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	141,38 G	140,04G	142,48	117,62
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	631,4 G	636,5G	639,5	536,9
10					A2DR4R	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	267,57 G	268,7G	280,58	227,4
7					A1H4YB	LU0568613946	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	326,4 G	323,7G	327,95	275,55
10					LYX0GM	LU0533033238	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	206,51 G	208,79G	227,67	189,33
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	430,65 G	431,9G	511	412,95
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	880,7	894,4G	902,4	596,7
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,82 G	0,841G	1,27	0,82
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	139,5 G	139,22G	143,16	128,82
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi S&P 500 II	1	56,37 G	57,08G	60,14	45,03
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Australia ASX200	1	50 G	50,39G	52,52	40,58
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	81,18	82,25G	85,85	61,55
10					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	108,82 G	109,58G	128,78	95,34
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	48,23 G	48,105G	48,23	33,94
10					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	83,93 G	83,43G	92,06	68,38
10					LYX02B	LU1900066207	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	154,06 G	152,98G	165,36	132,28
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	17,79 G	17,746G	19,25	16,15
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	33,01 G	32,295G	33,01	24,08
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	40,41 G	40,81G	48,38	35,58
10					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	89,49 G	88,36G	95,2	83,81
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	139,7 G	138,64G	157,06	125,44
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	136,42 G	135,26G	136,68	103,36
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	83,18 G	82,87G	83,98	67,32
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	70,33 G	70,59G	70,84	50,23
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	94,91 G	94,66G	103,62	78,63
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	45,55 G	44,98G	47,4	39,7
10					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	27,53 G	26,995G	31,2	23,77
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	80,84 G	80,23G	82,23	65,93
7					939888	LU0119099819	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	100,24 G	99,82G	100,94	81,09
7					602105	LU0119110723	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	20,34 G	20,38G	20,39	19,64
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	24,7 G	24,75G	24,75	23,4
7					A0DNS3	LU0201575346	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	22,82 G	23,08G	24,86	22,76
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	477,54 G	479,5G	505,6	401,96
1					A0DPHJ	LU0209095446	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	140,07 G	140,28G	141,46	137,88
7					A0H00S	LU0236501697	Amundi Total Return	1	79,27 G	79,2G	79,34	70,67
7					A0JMG6	LU0248702192	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	342,32 G	344,83G	393,89	330,35
1					A0MJ6G	LU0271695388	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	121,53 G	122,08G	124,96	103,38
							Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,93 G	28,72G	29,71	26,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A.	1	167,21 G	169,71G	186,26	165,66
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	124,05 G	124,61G	124,93	103,53
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	223,74 G	226,94G	249,58	223,25
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	118,51 G	119,25G	119,25	98,9
7					A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	104,87 G	104,88G	105,48	102,72
10					LYX0AC	LU0252633754	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	223 G	220,5G	224,9	178,3
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi DAX III	1	259 G	253,35G	263,8	168,48
							MUL Amundi LevDAX 2x					
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,49 G	11,68G	12,74	11,16
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 1,03	Euro 2,34	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,85 G	22,87G	22,87	21,46
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	98,51 G	98,6G	98,6	92,5
1	Euro 0,72	Euro 1,7	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	90,65 G	88,73G	93,15	77,21
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	107,79 G	107,19G	111,3	92,9
1		Euro 0,27	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	169,44 G	167,38G	169,5	137,28
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	172,32 G	169,38G	172,32	138,82
1	Euro 2,53	Euro 6,29	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	119,91 G	119,86G	120,29	108,2
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	223,17 G	222,83G	223,56	201,91
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,84 G	19,88G	19,91	19,2
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,26 G	12,28G	12,3	11,87
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,6 G	9,72G	10,94	8,12
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	31,72 G	32,12G	35,13	25,97
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	16,61 G	16,58G	17,21	14,46
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,35 G	70,61G	74,7	66,63
1	Euro 5,42	Euro 5,21	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	77,59 G	77,56G	78,2	75,66
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	149,6 G	149,06G	151,3	126,45
1					A0MK53	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1	351,69 G	353,37G	374,47	296,74
1	Euro 3,19	Euro 1,57	30.06.25		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,01 G	66,59G	67,75	64,17
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	174,7 G	175,04G	176,12	169,22
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	189,94 G	190,68G	198,79	184,47
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	185,56 G	186,07G	186,55	178,74
1	Euro 4,26	Euro11,26	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	74,96 G	75,05G	75,05	69,8
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	206,12 G	206,03G	214,15	171,73
1	Euro 1,88	Euro 4,34	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	153,87 G	153,95G	159,98	134,25
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,95 G	31,02G	31,16	30,23
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	81,5 G	80,85G	84,9	68,76
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	47,57 G	47,29G	49,86	40,12
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	65,82 G	65,41G	68,98	56,41
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	309,51 G	308,3G	310,81	241,65
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	96,2 G	96,05G	99,41	83,21
1	US\$ 0,16	US\$ 0,94	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	23,19 G	23,52G	26,2	23,13
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,41 G	56,53G	56,77	55,07
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	104,38 G	104,46G	104,46	100,37
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	83,18 G	81,06G	85,74	68,03
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,81 G	56,85G	57,24	55,14
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	84,21 G	84,54G	88,02	75,04
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	113,76 G	113,19G	119,41	95,96
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,23 G	26,2G	26,56	25,59
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	212,17 G	211,55G	224,61	171,77
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	530,46 G	527,21G	534,85	432,17
1	Euro 5,71	Euro 5,71	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	326,64 G	324,54G	329,81	273,78
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	59,6 G	60,23G	64,06	47,9
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	41,54 G	42,03G	44,76	33,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2025			
4					691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	11,54 G	11,65G		11,93	9,32
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	17,82 G	18,03G		18,82	14,83
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	31,65 G	31,36G		33,37	25,28
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Glob.Eq.QI	1	17,69 G	18,02G		18,61	14,78
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	11,52 G	11,49G		11,88	9,22
4					692192	IE0031069499	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	127,18 G	127,04G		129,58	102,37
4					692191	IE0031069382	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	45,3 G	45,09G		46,58	35,77
4					692189	IE0031069275	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	41,15 G	41,78G		44,29	32,91
4					691335	IE0004334029	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	129,04 G	129,39G		130,41	102,53
4					691315	IE0004352823	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	18,4 G	18,22G		18,54	15,27
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	31,53 G	31,91G		33,36	26,14
							AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1					
							Axxion S.A.						
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	38,8 G	38,33G		38,8	32,69
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,61 G	54,61G		59,95	50,91
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	287,67 G	286,95G		310,86	253,28
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	115,24 G	115,11G		118,05	98,21
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	36,94 G	36,68G		41,86	31,91
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	138,73 G	138,77G		144,63	128,8
10		Euro 0,9	16.12.24		A0MWCA	LU0309011343	movearis-Select	1	47,67 G	47,58G		47,75	44
10	Euro 2,3	Euro 2,22	10.12.24		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	156,4 G	155,33G		156,4	126,43
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	132,64 G	132,93G		145,99	120
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	103,92 G	103,39G-3,61		106,7	88,16
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	157,04 G	156,05G		157,04	129,05
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	303,4 G	301,6G		305,69	237
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	107,14 G	107,16G		107,84	104,52
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	118,69 G	117,12G		119,37	94,38
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	159,4 G	158,69G		162,68	127,95
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	91,04 G	91,2G		91,2	77,06
10	Euro 4,39	Euro 2,21	21.05.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	123,57 G	123,01G		123,57	103,17
1		Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	90,13 G	89,01G		91,01	75,82
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1		(ausg)			
							Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd						
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH						
8	Euro 2,71	Euro 2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,95 G	112,93G		113,81	109,12
12	Euro 2,73	Euro 3,1	09.12.24		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1	95,44 G	95,32G		95,87	90,75
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	214,65 G	211,36G		235,97	192,31
12	Euro 0,82	Euro 2,93	09.12.24		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	85,41 G	85,39G		85,48	83,81
12	Euro 2,09	Euro 2,99	09.12.24		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	93,56 G	93,46G		93,94	91,3
12	Euro 1,86	Euro 2,77	09.12.24		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	93,7 G	93,62G		94,02	91,79
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.						
5	US\$ 2,74	US\$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,34 G	224,28G		240,67	187,25
5	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	59,74 G	59,79G		62,94	52,96
5	US\$ 0,32	US\$ 0,52	01.11.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	17,62 G	17,87G		19,54	17,61
5	US\$ 6,19	US\$ 12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.059,8 G	1067,09G		1.170,48	881,62
1	US\$ 0,73	US\$ 0,29	01.04.25		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,38 G	6,46G		7,34	6,3
5	US\$ 3,05	US\$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	124,69 G	127,72G		140,24	100,33
5	US\$ 1,85	US\$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,8 G	27,7G		29,73	25,41
5	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	20,88 G	20,99G		22,96	18,26
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	28,26 G	28,59G		30,71	23,26
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	125,38 G	126,12G		140,3	101,09
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,29	41,16G		42,57	33,8
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,07 G	224,01G		240,36	186,46
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	60,12 G	59,52G		62,92	52,57
5		US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,56 G	111,5G		111,66	87,5
5	US\$ 0,31	US\$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,24 G	41,32G		42,54	34,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.062,32 G	1070,24G	1.165,61	875,61
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	110,75 G	110,77G	112,67	88,92
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	27,66 G	27,52G	29,82	25,32
							Barings Latin America Fund					
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	108,25 G	108,39G	115,91	84,86
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	20,9 G	21,04G	22,93	16,17
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,03 G	5,005G	5,08	4,73
1					550967	BE0159411405	Belfius Sustainable-Medium	1	8,66 G	8,52G	8,88	7,38
							Belgrave Capital Management Ltd.					
							Vitruvius-Japanese Equity					
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-US Equity	1	373,47 G	371,11G	386,18	272,44
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-European Equity	1	481,86 G	482,4G	482,4	325,23
1					799096	LU0103754361	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	531,24 G	527,4G	531,24	414,46
							BGF - European Fund					
9					970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	196,21 G	193,94G	204,12	157,39
9					971041	LU0011847091	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	172,46 G	171,45G	181,04	146,36
9					971043	LU0006061252	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	73,41 G	73,54G	75	60,63
9					971044	LU0006061336	BGF-Global Government Bond FD	1	340,35 G	341,49G	366,07	288,19
9					971045	LU0006061385	BGF - World Financials Fund	1	25,5 G	25,89G	28,82	25,48
9					933539	LU0106831901	BGF - World Mining Fund	1	59,01 G	59,55G	59,55	40,8
9					986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	58,56	58,02G	59,19	46,16
9					974119	LU0055631609	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	50,98 G	51,06G	53,45	37,37
9					971800	LU0011850046	BGF - US Growth Fund	1	90,13 G	91,22G	101,27	77
9					921822	LU0097036916	BGF - World Healthscience Fd	1	44,79 G	45,58G	48,32	33,7
9					630928	LU0122379950	BGF - Sustainable Energy Fund	1	56,78 G	56,96G	68,71	54,76
9					630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	15,58 G	15,75G	15,75	11,57
9					632995	LU0122376428	BGF-Europ.Special Situations	1	21,65 G	22,06G	25,44	19,26
9					779374	LU0154234636	BGF - US Flexible Equity Fd	1	63,63 G	63,07G	69,46	52,55
9					779379	LU0154236417	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	66,26 G	67,01G	69,84	50,56
9					779395	LU0154237225	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,81 G	12,99G	14,39	12,74
9					216150	LU0162658883	BGF - World Financials Fund	1	17,14 G	17,18G	17,21	16,63
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Energy Fund	1	59,2 G	59,52G	59,52	40,54
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - Emerging Markets Fund	1	21,53 G	21,9G	25,28	19,64
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)		
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - Syst.Gl Eq.High Income	1	6,14 G	6,165G	6,43	5,19
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Gold Fund	1	13,11 G	13G	13,11	10,81
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Mining Fund	1	7,71 G	7,6G-7,685	7,88	5,05
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	4,84 G	4,77G	4,9	3,68
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	14,46 G	14,67G	15,97	14,29
9					A0LB65	LU0265550359	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,42 G	20,54G	21,88	17,72
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - China Fund	1	22,27 G	22,47G	23,15	21,17
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,94 G	17,14G	18,61	14,32
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF-European Equity Income Fd	1	14,48 G	14,45G	14,9	11,52
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF - Global Corporate Bond FD	1	30,77 G	30,43G	31,13	25,9
9					A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	13,34 G	13,52G	14,86	13,23
1					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Sustainable Energy Fund	1	665 G	664G	688	520
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	15,47 G	15,58G	15,58	11,47
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF Systematic Global SmallCap	1	90,3 G	90,81G	101,4	76,71
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	149,99 G	150,22G	155,86	119,29
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF - Latin American Fund	1	73,38 G	72,51G	75,64	59,2
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - United Kingdom Fund	1	57,33 G	57,22G	62,14	48,37
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Gold Fund	1	172,91 G	171,84G	181,62	147,08
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Technology Fund	1	51,34 G	51,15G	53,52	37,28
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Mining Fund	1	89,4	89,98G	96,77	61,97
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - Asian Dragon Fund	1	58,17 G	57,8G	59,01	45,44
9					A0BMAT	LU0171269466		1	46,38 G	46,34G	46,98	38,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0BMAW	LU0171280430	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	194,86 G	194,43G	203,33	156,15
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - European Fund	1	74,34 G	74,5G	78,74	63,42
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	63,68 G	63,27G	69,93	52,37
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	123,23 G	123,41G	131,28	106
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	341,3 G	341,29G	366,81	292,16
9					A0BL32	LU0171296865	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	66,37 G	67,14G	69,92	50,13
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	56,85 G	56,81G	68,89	54,75
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	57,57 G	57,33G	62,03	48,66
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	15,56 G	15,64G	15,64	11,5
9	Euro 0,4	Euro 0,51	30.08.24		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Sustainable Energy Fund	1	120,58 G	120,75G	128,07	103,75
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	48,3 G	48,16G	48,43	39,4
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	18,3 G	18,49G	20,09	17,6
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	44,13 G	44,32G	44,32	32,01
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	18,27 G	18,58G	20,13	17,53
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	46,11 G	45,87G	54,7	44,33
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	46,1 G	45,97G	54,73	44,29
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	73,34 G	73,08G	75,05	60,94
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	40,12 G	40,06G	40,57	33,09
9					A0KDTJ	LU0278453476	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	10,32 G	10,33G	10,37	9,95
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	32,49 G	32,8G	34,7	26,48
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	32,58 G	32,7G	34,88	26,69
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	21,52 G	21,42G	21,52	16,57
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,11 G	37,67G	41,16	35,84
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,21 G	36,77G	40,12	35,64
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,38 G	27,46G	27,59	26,71
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	150,04 G	150,75G	155,52	116,86
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	88,87 G	90,27G	96,25	62,57
9	Euro 0,98	Euro 1,24	30.08.24		216145	LU0162690340	BGF - European Value Fund	1	82,56 G	81,76G	82,56	66,95
9	US\$ 0,43	US\$ 0,56	30.08.24		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	120,43 G	121,19G	128,23	103,03
9	Euro 0,3	Euro 0,29	30.09.24		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,98 G	13G	13,03	12,75
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	122,69 G	123,66G	131	104,86
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	117,15 G	116G	117,15	94,02
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,15 G	57,2G	62,17	48,29
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,03 G	46,36G	46,91	37,86
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	74,15 G	74,9G	78,66	62,34
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	50,35 G	49,79G	50,69	39,96
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,09 G	20,04G	20,09	17,46
9					989694	LU0093503810	BGF - Euro Short Duration Bond	1	16,2 G	16,22G	16,25	15,77
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,72 G	18,74G	18,74	17,55
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,88 G	29,29G	32,29	28,74
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	15,97 G	16,21G	18,06	15,97
9	Euro 1,62	Euro 1,14	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	51,72 G	50,68G	52,9	41,7
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	51,34 G	51,14G	53,33	37,32
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,47 G	15,55G	15,55	11,59
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	14,3 G	14,52G	16,13	14,23
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	10,8 G	10,8G	12,06	9,73
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	22,51 G	22,66G	24,48	19,12
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,62 G	9,505G	9,69	8,21
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	18,31 G	18,4G	18,74	12,04
4	Euro 0,53	Euro 0,44	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	76,22 G	76,22G	76,26	75,69
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	25,03 G	25,365G	28,93	24,49
5	Euro 1,31	Euro 0,44	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,41 G	25,71G	25,72	20,87
4	Euro 1,02	Euro 0,94	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	110,87 G	110,87G	111,55	108,01
6	Yen 13,75	Yen 29,33	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	23,59 G	23,755G	24,72	19,5
5	Euro 0,87	Euro 0,32	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	35,67 G	35,285G	35,67	28,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 1,43	Euro 0,4	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	58,17 G	57,69G	58,26	47,71
5	Euro 1,53	Euro 0,29	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	50,31 G	49,92G	50,31	38,05
4	Euro 1,79	Euro 1,25	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	119,34 G	119,01G	128,49	116,45
6	US\$ 1,81	US\$ 0,73	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	83,89 G	84,07G	94,68	76,55
5	US\$ 0,96	US\$ 0,22	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,19 G	43,475G	47,02	35,98
5	US\$ 0,48	US\$ 0,29	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	195,06	197,16G-7	206,45	144,76
5	Euro 0,44	Euro 0,14	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz. Sust.Scr.U.ETF DE	1	20,48 G	20,3G	20,48	16,77
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	255,5	255,8G	259,6	197,16
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	199,1	199,9G	203,75	160,62
5	Euro 1,06	Euro 0,52	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	45,55 G	45,285G	47,55	39,83
5	Euro 1,42	Euro 0,4	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	55,11 G	54,6G	55,9	46,24
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	149,38 G	147,88G	156,62	130,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,25 G	34,15G	35,12	27,86
5	Euro 1,44	Euro 0,66	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	57,1 G	56,74G	57,92	48,52
5	Euro 1,73	Euro 0,49	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	59,46 G	58,97G	59,46	47,99
6	Euro 0,19	Euro 0,69	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	20,68 G	20,575G	21,04	14,18
5	Euro 0,4	Euro 0,3	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	88,94	89,68G-9,32	93,98	68,11
5	US\$ 3,12	US\$ 1,29	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	381,85 G	386G	431,7	332,75
4	Euro 0,86	Euro 0,7	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,79 G	124,78G-5,01	125,88	122,38
4	Euro 0,39	Euro 0,38	15.05.25		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,65 G	80,67G	80,91	79,69
4	Euro 0,91	Euro 0,62	15.05.25		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,57 G	94,56G	95,31	93,08
4	Euro 1,42	Euro 1,02	15.05.25		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	118,09 G	118,04G	119,71	115,32
5	Euro 1,38	Euro 0,38	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,83 G	96,92G	97,41	95,31
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	22,2 G	21,72G	22,41	18,74
6	Euro 0,38	Euro 0,54	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,12 G	19,89G	20,36	15,72
6	Euro 0,48	Euro 0,62	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,78 G	20,625G	21,07	16,75
5	Euro 1,41	Euro 0,6	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	55,36 G	54,95G	55,92	46,3
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 1,18	Euro 0,63	13.02.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,69 G	46,36G	48,64	40,81
11	Euro 1,5	Euro 0,6	13.02.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	55,66 G	55,16G	56,27	46,65
3	US\$ 0,17	US\$ 0,19	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,27 G	16,335G	17,02	13,82
3	Euro 1,08	Euro 1,18	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	47,27 G	46,665G	47,27	37,47
3	Euro 2,18	Euro 1,76	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	78,19 G	77,46G	78,33	63,36
3	US\$ 2,08	US\$ 0,97	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	94,71 G	95,61G	100,96	78,29
3	US\$ 0,63	US\$ 0,43	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	101,56 G	102,82G	108,76	82,58
3	US\$ 2,81	US\$ 2,75	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,03 G	111,68G	125,46	109,18
3	US\$ 1,13	US\$ 0,59	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,84 G	22,115G	22,2	18
3	Euro 0,99	Euro 0,92	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	47,77 G	47,335G	48,65	40,52
3	Euro 2,09	Euro 1,88	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,62 G	142,65G	143,02	140,85
3	US\$ 0,72	US\$ 0,54	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	75,3 G	75,94G	79,67	60,92
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	230,37 G	230,37G	232,01	224,67
3	Euro 0,54	Euro 0,65	12.06.25		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	62,22 G	61,82G	66,6	52,48
3	Euro 0,97	Euro 0,65	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,49 G	22,24G	22,49	17,55
3	Euro 0,79	Euro 0,73	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	31 G	30,69G	32,52	27,11
3	£ 0,38	£ 0,23	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,82 G	9,79G	10,05	8,31
3	US\$ 0,91	US\$ 0,46	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	55,59 G	56,04G	56,04	43,13
3	US\$ 0,98	US\$ 0,74	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	18,62 G	18,63G	20,95	17,17
3	US\$ 0,83	US\$ 0,48	13.03.25		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,11 G	42,399G-2,577	42,72	34,61
3	US\$ 0,19	US\$ 0,26	13.03.25		A0HGW	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	43,63 G	44,175G	44,17	31,41
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGRE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	90,34 G	89,97G	91,99	63,52
3	Euro 1,67	Euro 1,17	13.03.25		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	91,02 G	90,7G	94,62	78,89
7	US\$ 1,6	US\$ 1,15	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QW	YCY14	1	78,4 G	79,14G	93,38	66,81
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,11 G	139,14G	149,05	136,92
7	Euro 2,94	Euro 2,9	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	141,93 G	141,9G	143,59	140,33
11	US\$ 5,09	US\$ 3,69	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	76,69 G	77,77G	85,89	74,32
11	US\$ 0,47	US\$ 0,14	15.05.25		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,29 G	14,386G	14,39	12,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
11	Euro 0,9	Euro 0,47	13.02.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,73	US\$ 0,38	15.05.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	34,67 G	34,42G	34,84	29,35
11	US\$ 0,57	US\$ 0,21	15.05.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,26 G	13,202G	14,2	11,87
11	US\$ 0,13	US\$ 0,04	15.05.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	21,77 G	21,91G	23,82	18,56
11	US\$ 0,78	US\$ 0,4	13.02.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	6,89	6,848	6,89	5,55
11	US\$ 0,61	US\$ 0,21	15.05.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,64 G	18,856G	18,91	16,95
11	US\$ 1,13	US\$ 0,46	13.02.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,28 G	16,452G	19,82	14,13
11	US\$ 0,73	US\$ 0,35	13.02.25		A0LEW8	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,41 G	25,315G	29,71	23,49
11	US\$ 0,76	US\$ 0,36	13.02.25		A0LEW9	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,64 G	20,61G	22,86	18,91
11	US\$ 6,74	US\$ 3,52	15.05.25		A0LGP4	IE00B1FZS467	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	29,92 G	29,995G	31,99	28,45
11	Euro 5,72	Euro 2,83	15.05.25		A0LGP5	IE00B1FZS798	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	147,18 G	149,04G	167,06	146,16
11	Euro 4,21	Euro 2,06	15.05.25		A0LGP6	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	169,36 G	168,99G	181,23	166,69
11					A0LGP8	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	162,13 G	162,17G	164,34	159,93
11					A0LGQA	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,49 G	216,25G	236,78	211,33
11	Euro 5,15	Euro 2,58	15.05.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	187,81 G	187,74G	191,04	184,01
11	US\$ 1,11	US\$ 0,46	15.05.25		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	33,76 G	33,735G	37,3	26,57
11	US\$ 1,17	US\$ 0,46	15.05.25		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	62,89 G	63,09G-2,98	64,37	55,33
3	US\$ 0,45	US\$ 0,32	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	54,53 G	55,22G	58,53	44,43
3	US\$ 3,8	US\$ 2,53	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	87,09 G	88,02G	99,01	86,01
3	Euro 2,61	Euro 1,86	13.03.25		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	126 G	125,97G	126,39	122,87
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSCEEHC UC.ETF	1	467,2 G	471,55G	541,7	386,25
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	329,2 G	326,2G	329,2	251,1
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	151,99 G	151,95G	153,11	146,87
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	47,62 G	48,06G	50,62	39,11
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	38,65 G	38,665G	39,37	30,61
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	584,18	591,36G-1,32-89,2	624,88	465,31
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	205,7	203,45G	207,25	170,72
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	463 G	468,1G	519,8	399,25
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.144,2 G	1162,2G-56,4	1.213,8	874,6
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	196,26 G	195,54G	196,26	150
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	238,7 G	240,55G	248,65	195,94
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	190,48 G	190,72G	192,24	163,54
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	563,24 G	570,84G	602,08	456,74
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	204,05 G	202,3G	204,35	166,5
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	34,52 G	34,757G	34,76	27,74
7	Euro 3,8	Euro 2,77	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,59 G	98,57G	100,03	98,44
7	US\$ 2,22	US\$ 2,62	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	77,21 G	77,92G	85,68	76,87
7	Euro 2,87	Euro 2,54	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	108,26 G	108,19G	110,1	106,82
7	Euro 4,12	Euro 3,98	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,22 G	120,22G	122,29	118,55
7	US\$ 2,37	US\$ 1,74	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	82,55 G	83,22G	85,49	68,31
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	103,98	104,52G-4,765-4,39-4,36-4,16	108,95	82,39
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	39,74 G	40,013G	40,01	32,28
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	52,9 G	53,19G	54,14	44,58
7	Euro 3,45	Euro 2,92	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,5 G	109,49G	111,12	107,75
7	Euro 2,93	Euro 2,74	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,71 G	106,73G	108,12	105,32
7	Euro 2,7	Euro 3,16	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,59 G	107,59G	109,08	106,1
7	Euro 4,96	Euro 3,88	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,6 G	144,59G	147,11	142,04
7	Euro 2,68	Euro 2,55	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,12 G	110,05G	112,44	108,6
7	US\$ 1,52	US\$ 1,52	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,23 G	43,74G	44,55	35,63
12	Euro 4,03	Euro 2,14	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152 G	152,01G	154,43	148,59
12	Euro 2,98	Euro 1,77	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,39 G	151,36G	153,93	149,15
4	Euro 3,06	Euro 3,34	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,29 G	86,14G	87,33	84,17
4	Euro 3,71	Euro 0,95	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,47 G	67,39G	67,58	63,75
6	US\$ 2,81	US\$ 2,9	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	74,89 G	75,95G	84,99	74,09
6	Euro 1,86	Euro 1,54	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,23 G	101,21G	102,4	100,84
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	64,86 G	64,29G	65,11	53,62
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	10,06 G	10,166G	10,94	7,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,42 G	8,526G	9,53	6,84
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	9,74 G	9,831G	10,25	7,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	6,64 G	6,678G	6,68	5,4
7	US\$ 2,43	US\$ 2,46	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	38,56 G	38,82G	41,41	37,97
12	Euro 3,61	Euro 1,56	12.06.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,81 G	98,81G	99,4	96,67
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	62,37 G	62,55G	68,39	59,98
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	67,14 G	66,73G	69,06	60,38
3	US\$ 2,41	US\$ 2,45	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	78,62 G	79,07G	83,26	75,29
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	70,43 G	69,69G	72,03	61,12
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	70,88 G	71,22G	73,48	58,06
12					A1JMDT	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	86,17	86,64G	89,71	69,31
12	US\$ 1,16	US\$ 0,55	13.03.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,01 G	14,052G	14,63	12,2
11	US\$ 3,33	US\$ 1,73	15.05.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	79,65 G	80,63G	90,51	79,06
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	20,89 G	20,82G	21,78	15
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,28 G	22,805G	27,02	19,4
11	US\$ 5,98	US\$ 2,97	15.05.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,51 G	82,6G	92	80,69
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	25,48 G	24,83G	25,48	18,44
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	99,26 G	98,84G-8,806	101,2	76,6
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	100,41 G	100,03G	100,41	78,43
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	133,56 G	133,3G	133,56	102,69
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	144,8 G	143,78G	148,88	118,3
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	166,36 G	168,46G	168,46	119,28
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	181,84 G	183,38G	183,38	146,06
3	Euro 2,82	Euro 2,67	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF BlackRock Fund Advisors	1	94,39	94,34G	95,36	89,04
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	53,8 G	54,16G	56,15	47,67
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	29,56 G	29,93G	30,5	19,89
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,03
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	20,86 G	20,797G	20,86	16,01
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	17,79 G	17,664G	17,79	14,82
1							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	442,35 G	448,2G	494,96	439,64
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	362,59 G	363,51G	366,21	355,17
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	128,94 G	128,96G	129,15	126,22
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	313,47 G	315,15G	352,02	255,98
1	Euro 0,3	Euro 0,18	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,1 G	7,026G	7,17	5,98
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	68,19 G	68,03G	73,54	59,02
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	300,57 G	298,33G	301,38	229,73
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	324,12 G	325,25G	342,95	262,57
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	244,19 G	241,42G	244,97	202,19
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	132,16 G	130,46G	136,06	111,15
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	58,4 G	58,87G	60,22	46,83
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	316,8 G	323,08G	329,26	237,19
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	97,76 G	97,76G	103,96	90,4
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	201,28 G	201,73G	202,7	197,05
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	170,84 G	170,84G	171,32	151,47
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	180,42 G	180,72G	181,12	175,77
10	Euro 1,25	Euro 5	16.06.25		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	31 G	30,5G	37,6	30
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,97 G	0,968G	1,05	0,84
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,55 G	1,556G	1,69	1,55
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,68 G	3,678G	3,78	3,08
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	8,22 G	8,175G	8,22	6,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025
1					693859	IE0004003764	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	3,18 G	3,213G	3,41 2,59
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	4,11 G	4,121G	4,2 3,25
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,73 G	1,756G	1,9 1,73
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	3,56 G	3,59G	3,8 2,89
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	1,84 G	1,843G	1,86 1,8
7	£ 0,1	£ 0,08	01.07.24		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)	
1					939838	LU0108459040	Candriam Luxembourg S.A.	1	739,3 G	737,41G	867,1 626,45
1					935878	LU0077500055	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	7.367,03 G	7354,14G	7.546,93 7.148,12
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds-Euro Long Term	1	2.455,36 G	2494,63G	2.723,4 2.365,02
1					987193	LU0078775011	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.296,87 G	1308,67G	1.371,6 1.008,13
1					974658	LU0012119433	Candriam Equities L-Australia	1	914,03 G	914,42G	922,9 891,36
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-International	1	1.102,12 G	1100,61G	1.107,89 1.075,1
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro	1	1.006,77 G	1005,62G	1.010,49 977,11
1							Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.				
1					357873	LU0174801380	Capital International Management Company Sarl	1	15,75 G	15,79G	15,84 15,38
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	107,25 G	107,49G	108,33 87,49
1					940658	LU0115016569	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	16,29 G	16,45G	17,64 16,29
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	41,91 G	41,81G	42,2 35,14
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	42,81 G	43,07G	44,56 34,99
1							CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1			
1	Euro 3,54	Euro 1,8	11.02.25		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	76,31 G	75,54G	76,31 68,58
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine	1		(ausg)	
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	254,2 G	254,56G	256,25 196,51
1	Euro 3,34	Euro 1,68	11.02.25		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Investissem.	1	71,44 G	71,32G	71,44 62,39
1	Euro 3,73	Euro 2,17	30.04.25		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	99,57 G	99,31G	102,06 92,27
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	412,66 G	410,98G	430,84 396,86
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Absolute Return Eurp	1	336,38 G	336,28G	367,76 279,12
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.488,38 G	1488,74G	1.559,58 1.483,75
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	2.030,44 G	2021,87G	2.201,76 1.749,03
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	1.376,29 G	1375,66G	1.376,29 1.317,92
1							Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1			
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	2.319,41 G	2320,96G	2.320,96 1.750
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Investissement FCP	1	3.959,85 G	3959,99G	3.959,99 3.907,22
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Court Terme FCP	1	318,58 G	319,97G	319,97 242
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.898,34 G	1902,56G	1.921,03 1.866,85
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Securité FCP	1	756,85 G	756,59G	757,25 691,58
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.273,2 G	1269,02G	1.295,62 1.046,81
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Emergents FCP	1	182,09 G	181,99G	182,09 165,77
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Patrimoine FCP	1	212,58 G	213,07G	215,31 196,75
1	Euro 0,99 0,76 +	Euro 2,06	30.04.25		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Multi Expertise	1	121,69 G	121,56G	121,69 112,93
7							Carmignac Patrimoine FCP	1			
7	Euro 1,01	Euro 1,26	05.11.24		921725	LU0099840034	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	1	190,51 G	189,97G	191,97 174,65
7					921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	120,7 G	120,56G	121,51 113,57
					757324	LU0175576296	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	408,46 G	406,17G	417,06 273,47
6	Euro 0,45	Euro 0,48	02.09.24		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	15,5 bG	15,65-6,1	17 14,5
1					939942	FR0000284689	Catella Real Estate AG [KAG]	1	32,02 G	32,39G	34,81 27,05
4	Euro 0,86	Euro 0,78	16.06.25		980701	DE0009807016	Catella MAX	1	41,47	41,59G	41,93 39,2
10					577995	LU0117287580	Comgest S.A.	1	123,07 G	123,52G	135,93 108,28
							Comgest Monde SICAV				
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH				
							hausInvest				
							Conventum TPS (Third Party Solutions)				
							BL - BL Global Equities				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025		
10	Euro 3,42	Euro15,38	04.02.25		937800	LU0093570686	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	183,65 G	183,54G	199,43	180,04	
10		Euro16,09	04.02.25	937801	LU0093571064	BL - Bond EURO	1	192,11 G	192,03G	205,38	186,53		
10				937802	LU0093570926	BL - Corporate Bd Opportunities	1	78,17 G	79,29G	88,14	78,02		
10				937806	LU0093570256	BL - Bond Dollar	1	96,6 G	97,57G	110,36	84,21		
10				989878	LU0093571148	BL - Equities America	1	91,8 G	91,77G	92,11	89,14		
10				A0RNSS	LU0430649086	BL - Corporate Bd Opportunities	1	165,57 G	165,53G	165,57	146,97		
10				A0D9HW	LU0211340665	BL Fund Selection 0-50	1	211,82 G	209,99G	224,69	195,48		
10				A0MWCW	LU0309191657	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	252,85 G	251,75G	276,94	233,86		
10				986356	LU0048293368	BL - Equities Dividend	1	114,94 G	114,53G	119,96	105,98		
10			Euro 1,52	04.02.25	986852	LU0048291826	BL - Global 75	1	109,05 G	108,45G	112,26	104,74	
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	109,6 G	109,29G	111,78	104,71	
10			Euro 0,97	04.02.25	986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	109,46 G	109,19G	113,77	104,22	
10					989647	LU0093570769	BL - Global 50	1	90,89 G	90,84G	91,59	89,1	
10					989879	LU0093570330	BL - Bond EURO	1	108,14 G	106,72G	117,76	96,59	
10					974591	LU0048292808	BL - Equities Europe	1	114,81 G	114,52G	118,11	109,48	
10		US\$ 3,35	US\$21,79	04.02.25	937803	LU0093570843	BL - Global 50	1	191,86 G	194,6G	236,74	191,49	
10					921164	LU0093569910	BL - Bond Dollar	1	95,3 G	95,26G	95,63	93,64	
						BL - Gbl Bond Opportunities							
10	Euro 0,98	Euro 0,23	18.06.25		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,11	1,11G-1,111-1,111-1,111-1,111-1,111-1,111-1,111-1,111-1,111-1,112-1,112-1,111-1,112-1,112-1,112-1,112-1,112	1,39	1,09	
9	Euro 1,8	Euro 1,74	15.05.25		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	8,5	8,26G-8,3	9,99	8	
10	sfrs 1,49	sfrs 0,34	18.06.25		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,6	1,6G-1,605	2	1,5	
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	83,06 G	84,05G	90,64	70,06	
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	54,59 G	55,34G	57,59	45,18	
							Davis Funds-Davis Global Fund						
							Deka Immobilien Investment GmbH						
10		Euro 1,1	Euro 1		10.01.25	980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,84	45,72G	46,7	44,31
10		Euro 1,2	Euro 1,1		10.01.25	748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,52 G	51,53G-1,12	51,91	49,85
								Deka International S.A.					
								DekaLux-Japan	1	948,15 G	948,08G	979,2	804,02
3		Euro 0,63	Euro 0,77		25.04.25	554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,01 G	42,88G	44,4	39,98
3		Euro 1,06	Euro 1,33		25.04.25	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	73,83 G	73,54G	77,54	66,22
3		Euro 1,37	Euro 1,72		25.04.25	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	94,84 G	94,63G	100,42	82,68
1		Euro 1,69	Euro 2,03		28.02.25	765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	45,8 G	45,81G	47,3	45,22
10		Euro 1,15	Euro 1,47		29.11.24	694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,13 G	38,21G	38,21	36,18
10		Euro 1,05	Euro 1,13		29.11.24	921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	69,52 G	69,35G	70,72	60,4
10		Euro 0,93	Euro 0,93		29.11.24	921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	67,57 G	67G	68,34	58,2
10		Euro18,09	Euro25,5		29.11.24	972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.068,08 G	1068,87G	1.069,87	1.045,44
10		Euro15,25	Euro20,58		29.11.24	971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	883,25 G	883,41G	883,84	870,25
10						971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.294,59 G	1294,83G	1.295,39	1.273,51
2	Euro 2,43	Euro 2,66	14.03.25		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	104,16 G	104,31G	105,63	102,3	
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	66,81 G	66,76G	70,63	57,88	
11	Euro 2,91	Euro 2,7	20.12.24		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	191,47 G	191,03G	192,67	156,25	
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,67 G	43,6G	44,39	42,01	
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,9 G	48,64G	50,68	44,86	
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	98,25 G	97,74G	103,31	87,53	
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	144,85 G	144,91G	153,5	124,62	
10	Euro 1,53	Euro 1,82	29.11.24		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	56,4 G	56,66G	57,65	56,08	
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	91,86 G	91,78G	96,97	78,49	
3	Euro 0,62	Euro 0,72	25.04.25		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,25 G	40,18G	41,19	38,64	
3	Euro 0,61	Euro 0,75	25.04.25		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,82 G	41,62G	43,26	38,27	
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	75,89 G	75,53G	79,6	67,51	
							Deka Investment GmbH						
1	Euro 1,13	Euro 1,46	28.02.25		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	65,67 G	65,73G	66,26	64,55	
10	Euro 0,74	Euro 0,68	29.11.24		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	45,65 G	45,23G	45,65	36,96	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
7	Euro 1,42	Euro 1,5	23.08.24		977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH	1	121,58 G	120,9G	126,56	102,8
7	Euro 0,61	Euro 0,96	23.08.24		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	33,44 G	33,57G	34,15	33,1
1	Euro 1,55	Euro 1,8	28.02.25		978618	DE0009786186	Deka-EuropaBond	1	102,93 G	102,91G	110,04	88,56
1					978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	103,89 G	104,25G	104,62	92,2
1					978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	85,01 G	85,34G	93	74,84
1	Euro10,05	Euro10,92	28.02.25		976286	DE0009762864	Deka-bAV Fonds	1	647,35 G	648,72G	671,7	552,29
3	Euro 1,5	Euro 0,3	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Schweiz	1	54,15 G	54,27G	55,81	53,31
1	Euro 1,19	Euro 1,81	28.02.25		515262	DE0005152623	Deka-Stiftungen Balance	1	101 G	102,66G	107,8	72,44
10	Euro 2,03	Euro 2,11	29.11.24		515270	DE0005152706	Deka-Technologie CF	1	156,01 G	156,62G-6,6	164,89	124,91
1	Euro 1,16	Euro 1,32	23.08.24		847982	DE0008479825	Deka-MegaTrends	1	36,43 G	36,53G	36,63	34,98
10	Euro 0,49	Euro 0,73	29.11.24		848066	DE0008480666	Deka-RentenNachrang	1	29,2 G	29,27G	29,35	28,47
10	Euro 2,46	Euro 2,49	29.11.24		848073	DE0008480732	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	203,92 G	200,06G	203,92	160,67
1	Euro 1,36	Euro 1,59	28.02.25		847451	DE0008474511	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	95,53 G	94,88G	97,41	81,16
1	Euro 0,36	Euro 0,52	28.02.25		847453	DE0008474537	AriDeka	1	21,99 G	22,12G	22,46	21,41
1	Euro 0,32	Euro 0,41	28.02.25		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	15,66 G	15,74G	16,83	15,66
2					ETFL01	DE000ETFL011	DekaRent-international	1	214,1 G	211,8G	216	170,26
2	Euro 1,39	Euro 0,84	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	54,73 G	54,26G	55,82	46,2
2	Euro 0,27	Euro 0,11	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,08 G	44,735G	49,8	37,26
2	Euro 0,4	Euro 0,02	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	32,89 G	32,43G	32,89	23,63
2	Euro 0,45	Euro 0,06	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	41,76 G	41,29G	42,22	32,17
2	Euro 1,61	Euro 1,29	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	92,03 G	91,02G	93,18	74,6
2	Euro 0,98	Euro 0,32	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	21,05 G	20,805G	21,05	16,33
2	US\$ 2,73	US\$ 0,74	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	370,9 G	375,65G	397,2	299,55
11	Euro 2,2	Euro 2,8	20.12.24		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	118,88 G	119,24G	119,59	115,8
3	Euro 1,12	Euro 0,5	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	102,08 G	102,12G	103,14	99,95
3	Euro 0,86	Euro 0,39	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	93,76 G	93,77G	94,28	92,47
3	Euro 2,32	Euro 0,59	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,01 G	94,97G	96,46	94,07
3	Euro 0,76	Euro 0,25	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	103,95 G	104G	104,76	101,24
3	Euro 2,35	Euro 0,89	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	110,3 G	110,32G	112	108,06
3	Euro 1,86	Euro 0,67	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	95,21 G	94,97G	101,4	93,59
3	Euro 0,88	Euro 0,23	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	90,02 G	90,02G	90,97	88,81
3	Euro 0,7	Euro 0,25	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	76,55 G	76,58G	76,89	75,85
3	Euro 1,18	Euro 0,36	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	89,38 G	89,4G	90,32	88,33
3	Euro 1,86	Euro 0,5	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	105,25 G	105,24G	107,2	103,67
3	Euro 2,11	Euro 0,58	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	102,21 G	102,05G	110,15	100,79
3	Euro 2,13	Euro 0,26	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	69,19 G	69,2G	70,49	69,08
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	57,23 G	56,17G	58,97	48,79
2	Euro 1,3	Euro 0,76	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	45,78 G	45,43G	48,02	40,24
2	US\$ 0,37	US\$ 0,1	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	51,77 G	52,44G	55,72	41,92
2	US\$ 0,5	US\$ 0,1	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	28,79 G	29,015G	31,96	23,91
2	Euro 0,58	Euro 0,14	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	14,68 G	14,576G	14,68	11,85
2	Yen 28,54	Yen 13,04	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,24 G	10,293G	10,71	8,69
2	Euro 0,14	Euro 0,06	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,24 G	9,307G	9,87	8,07
2	H\$ 1,44	H\$ 0,17	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	8,82 G	8,922G	9,4	7,23
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	49,78 G	50,17G	50,17	40,08
3	Euro 2,32	Euro 0,54	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	100,16 G	100,19G	101,32	99,31
3	Euro 3,48	Euro 1,02	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	101,38 G	101,46G	102,66	99,76
3	Euro 2,78	Euro 0,99	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	98,55 G	98,66G	99,82	96,91
2	Euro 0,39	Euro 0,17	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	36,26	36,42G	38,23	29,21
1	Euro 0,87	Euro 0,97	28.02.25		589687	DE0005896872	Deka MSCI World UCITS ETF	1	54,71 G	54,96G	55,96	52,28
11	Euro 1,04	Euro 1,36	20.12.24		701949	DE0007019499	Deka-Europa Balance	1	63,09 G	63,32G	63,56	60,8
1	Euro 1,97	Euro 2,35	28.02.25		847450	DE0008474503	Deka-ESG Kommunal	1	157,82 G	154,83G	157,82	123,23
1	Euro 8,93	Euro12,28	28.02.25		847466	DE0008474669	DekaFonds	1	669,37 G	667,88G	725,25	536,08
9	Euro 1,45	Euro 1,7	18.10.24		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,28 G	86,36G	86,57	84,36
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	DekaTresor	1	31,56 G	31,58G	32,54	30,96
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Multirent-INVEST	1	152,38 G	151,44G	154,91	122,68
							Deka-Deuschl.Aktien Strategie					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,6	Euro 2,79	28.02.25		978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH	1	162,25 G	162,68G	167,94	132,48
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-EuropaPotential CF Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	84,28 G	84,26G	85,2	70
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	118,13 G	118,13G	118,75	112,59
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	Hamburger Stiftungsfonds	1	152,62 G	152,17G-4,36	158,02	124,69
4	Euro 1,3	Euro 0,8	23.05.25		A0JKNP	DE000A0JKNP9	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	44,34 G	44,28G	46,27	38,39
4	Euro 1,07	Euro 1,1	23.05.25		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Deka-BoutiqueSelect offensiv Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	39,98 G	39,98G	40,63	33,08
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,05 G	44,9G	46,87	43,62
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,5 G	53,25G	56,16	50,15
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	72,24 G	72,42G	77,5	64,78
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	118,86 G	118,66G	125,06	110,21
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,67	Euro 2,62	17.12.24		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	169,2 G	169,85G	175,97	157,62
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	177,77 G	175,59G	179,42	144,73
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	391,21 G	390,23G	407,89	350,12
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	332,84 G	332,27G	341,64	290,55
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,78 G	133,83G	136,8	132,39
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	225,08 G	223,29G	228,62	180,67
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	591,26 G	586,72G	618,15	515,83
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	37,67 G	37,5G	37,88	31,41
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	777,98 G	781,83G	782,57	655,94
1	Euro 2,27	Euro 1,74	17.12.24		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	112,02 G	112,18G	112,21	110,55
1	sfrs 2,45	sfrs 2,25	17.12.24		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	146,55 G	147,48G	148,79	133,4
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	174,53 G	175,37G	175,37	143,58
1	Euro 5,25	Euro 5,06	17.12.24		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	371,48 G	370,63G	371,48	316,74
							DNCA Finance					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	190,65 G	188,5G	192	174,95
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 0,6	Euro 0,6	18.12.24		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	33,08	33,36G-3,36-3,27-3,17	34,05	30,1
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	42,11	41,68G-1,68-1,68-1,45	43,56	38,97
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	46,46 G	46,45G-6,96	48,75	43,6
							DWS Investment GmbH					
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	308,46 G	305,89G	309,73	258,35
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	132,79 G	131,35G	137,57	109,35
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	513,79 G	510,18G	533,75	436,43
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	170,86 G	171,13G	171,72	134,48
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,12 G	43,18G	44,5	42,76
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	108,44 G	109,02G	118,18	108,44
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	212,49 G	210,75G	212,95	169,59
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	236,43 G	235,49G	243,98	200,55
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	190,36 G	190,56G	202,61	159,23
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	446,25 G	447,62G	460,47	379,14
10					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	326,87 G	323,37G	376,52	308,98
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	624,49 G	612,72G	630,78	479,75
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	175,84 G	176,66G	179,66	156,36
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	171,05 G	171,69G	174,86	152,34
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	130,98 G	130,94G	135,99	111,47
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	120,43 G	120,25G	126,51	97,78
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	240,54	243,32G	297,3	210,1
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	82,82 G	82,36G	87,13	72,23
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	93,11 G	93,07G	96,33	80,21
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	143,38	143G	147,7	130,38
1	Euro 0,84	Euro 1	07.03.25		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	48,8 G	48,92G	50,11	46,77
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	73,87 G	73,87G	73,87	72,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH	1	152,36 G	152,77G	152,8	138,16
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	661,59 G	649,03G	665,2	516,91
1	Euro 1,89	Euro 0,57	07.03.25		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	130,3 G	129,05G	131,28	114,41
6	Euro 1,53	Euro 2,3	16.07.25		848646	DE0008486465	Baloise-International DWS	1	85,91 G	85,24G	88,91	77,98
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	359,74 G	359,74G	396,33	356,72
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	389,94 G	388,45G	406,45	353,92
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	169,95 G	168,36G	183,24	143,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	554,75	562,08G-5,76	597,63	424,4
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	113,42 G	112,43G	115,69	85,99
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	330,06 G	322,88G	333,15	260,9
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	38,49 G	38,55G	38,55	36,49
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	116,45 G	115,32G	116,51	91,68
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS-Merkur-Fonds 1	1	106,2 G	105,93G	107,15	88,09
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS European Net Zero Trans.	1	212,95 G	210,71G	212,95	154,63
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	250,91 G	252,49G	265,44	192,39
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	121,4 G	121,97G	125,69	102,68
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	232,66 G	234,25G	234,25	174,01
4	Euro 0,66	Euro 0,79	19.05.25		847130	DE0008471301	DWS Smart Industrial Technol.	1	35,49 G	35,26G	36,55	33,43
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Balance Portfolio E	1	114,28 G	113,73G	123,87	89,13
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	15,52 G	15,59G	15,66	15,17
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	305,52	305,92G-8,09	329,22	257,6
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	50,52 G	50,6G	50,75	49,51
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	252,86 G	249,5G	253,33	199,93
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	2.115,63 G	2106,55G	2.263,5	1.766,12
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	31,85 G	31,92G	31,95	30,96
1	Euro 1,26	Euro 0,88	07.03.25		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	93,78 G	92,32G	93,87	74,15
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	20,5 G	20,58G	21,04	20,06
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	73,6 G	73,65G	81,2	65,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Global Materials Energy	1	465,02 G	466,56G	493,35	354,52
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	487,97 G	483,98G	489,58	380,07
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	139,64 G	138,32G	141,29	125,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS CIO View Balance	1	290,84 G	291,84G	304,78	235,37
							DWS Global Communications	1				
							DWS Investment S.A.	1	182,14 G	182,2G	185,21	163,43
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	396,27 G	394,51G	415,47	342,47
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	47,26 G	47,44G	48,34	46,5
1	Euro 0,36	Euro 0,4	07.03.25		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	141,35 G	141,35G	141,35	139,36
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	91,76 G	91,76G	91,76	90,25
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	1.886,02 G	1891,47G	1.897,32	1.839,66
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	169,54 G	171,98G	199,5	168,15
1	US\$ 9,02	US\$ 9,42	07.03.25		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	1.646,04 G	1653,75G	1.661,91	1.603,63
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	194,12 G	194,56G	194,84	174,64
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	269,27 G	269,04G	273,32	223,48
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	247,46 G	247,25G	251,19	204,26
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	229,19 G	227,18G	232,4	189,61
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	175,33 G	175,92G	177,79	171,86
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,87 G	91,18G	93,76	88,93
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	154,25 G	154,76G	156,85	151,2
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,79 G	188,42G	190,19	183,59
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	154,18 G	154,31G	154,5	150,95
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,06 G	91,14G	91,33	89,66
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,83 G	139,95G	140,29	137,12
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	313,63 G	311,7G	315,89	249,75
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	264,8 G	259,52G	265,34	210,7
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	268,72 G	262,79G	269,53	212,77
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	329,13 G	329,89G	339,18	274,48
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	1	295,6 G	295,9G	303,79	247,34
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	280,52 G	281,24G	287,98	235,52
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	313,39 G	315,24G	329,51	267,69
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	139,62 G	139,44G	140,77	124,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	156,7 G	156,63G	160,53	133,65
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	141	142,04	146,4	101
1	Euro 1,36	Euro 1,35	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	50,16	49,555G	53,04	41,95
1	Euro 4,12	Euro 4,35	07.03.25		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	300,78 G	301,61G	305,23	255,21
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	82,87 G	82,87G	82,87	81,81
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	239,18 G	239,29G	246,26	230,95
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	222,24 G	222,2G	236,75	215,56
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	201,73 G	202,73G	226,17	197,51
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	321,6 G	321,18G	330,08	296,34
1	Euro 0,05	Euro 0,47	07.03.25		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	179,31 G	179,71G	179,97	161,18
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	119,67 G	118,66G	119,67	95,48
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	141,95 G	142,44G	144,16	137,26
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.705,44 G	3705,82G	4.255,12	3.527,37
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	141,56 G	141,7G	141,75	137,84
1	Euro 0,28	Euro 0,36	07.03.25		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	273,94 G	274G	274	228,23
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	170,93 G	171,2G	186,51	161,89
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld	1	12.028,88 G	12029,33G	12.029,33	11.875,51
1	Euro 2,47	Euro 3,61	07.03.25		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,2	99,65G	102,33	98,75
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1	2.242,5 G	2255,65G	2.255,65	1.725,01
1		Euro 6,71	11.06.25		A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1		(ausg)		
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT0000704333	East Capital Asset Management S.A.	1	247,48 G	246,44G	299	225,55
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	East Capital-East Capit.Russia	1	451,06 G	450,31G	522,24	404,55
8	Euro 1,87	Euro 0,21	11.10.24		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH	1	216,39 G	216,88G	235,01	199,84
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	130,46 G	130,3G	131,18	100,91
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT0000646799	ERSTE STOCK BIOTEC	1	479,59 G	478,33G	515,06	385,2
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	312 G	311,26G	342,04	251,94
5					A0J4JC	AT0000729298	ERSTE STOCK VIENNA	1	12,56 G	12,57G	12,78	11,79
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	162,26 G	162,12G	162,95	158,81
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	220,14 G	217,07G	231,68	187,72
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT0000842521	GreenStars Moderate	1	51,73 G	51,79G	52,84	50,48
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	Erste Responsible Bond	1	222,63 G	222,27G	223,22	171,98
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	7,57 G	7,555G	7,59	7,39
8		Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	169,72 G	169,56G	170,21	165,47
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK VIENNA	1	197,74 G	199,66G	212,44	145,06
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000724307	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	1.355,07 G	1355,25G	1.355,25	1.334,08
5		Euro 5,85	30.07.25		694674	AT0000704341	ERSTE STOCK EURO CORPORATE	1	352,7 G	351,38G	420,81	321,57
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	142,58 G	143,61G	143,73	135,58
10					502648	AT0000812979	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	114,64 G	114,62G	114,7	112,75
9	Euro 0,75	Euro 1	27.09.24		972312	AT0000858527	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	50,77 G	50,66G	51,37	49,81
5	Euro 1,45	Euro 0,67	01.08.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	126,75 G	125,8G	135,68	104,93
5	Euro 0,19	Euro 0,08	01.08.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	GreenStars Opportunities	1	16,67 G	16,6G	17,8	13,37
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	Greenstars Global Equities	1	71,97 G	71,96G	72	70,78
5	Euro 0,25	Euro 0,25	01.08.25		763893	AT0000729280	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	6,79 G	6,765G	6,89	6,2
1							GreenStars Moderate	1				
1					A1J5H6	LU0816909013	ETHENEA Independent Investors S.A	1	122,68 G	124,22G	135,68	118,36
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	117,31 G	117,14G	117,31	111,01
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	159,71 G	157,62G	161,03	137,64
1	Euro 1	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	118,04 G	116,47G	119	102,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	418,73 G	418,04G	445,13	321,62
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	241,23 G	240,65G	258,45	192,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	152,95 G	153,73G	153,73	139,44
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	162,74 G	161,61G	162,74	146,68
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	100,88 G	100,5G	101,08	88,5
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	104,84 G	105,14G	105,65	94,25
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	254,52 G	249,14G	254,52	197,53
1	Euro 0,9	Euro 0,47	05.05.25		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	110,67 G	108,3G	110,67	85,86
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	140,42 G	137,45G	140,42	113,71
1	Euro 1,05	Euro 0,61	05.05.25		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	147,16 G	144,78G	147,16	118,5
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	185,69 G	185,65G	186,5	179,63
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,3 G	134,27G	137,5	130,43
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	30,15 G	30,02G	30,15	23,49
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	21,94 G	21,91G	21,94	16,98
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	34,05 G	34,37G	34,84	27,93
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	33,78 G	33,7G	36,63	30,17
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,82 G	15,97G	16,73	14,43
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,63 G	20,7G	21,45	17,1
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,29 G	19,15G	19,66	16,58
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,96 G	16,96G	17,02	13,16
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,04 G	12,09G	12,09	11,25
5	Euro 0,33	Euro 0,16	03.02.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	22,54 G	22,39G	23,09	19,68
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,72 G	27,69G	27,87	21,1
5		US\$ 0,06	01.08.24		A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	21,4 G	21,58G	21,59	17,79
5		Euro 0,09	01.08.24		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	33,49 G	33,75G	33,75	26,97
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	33,99 G	34,23G	34,29	27,86
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,85 G	63,34G	65,57	51,63
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	35,92 G	36,38G	40,09	29,45
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,67 G	14,67G	14,8	14,4
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	20,8 G	20,69G	20,99	17,47
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,14 G	15,17G	15,36	14,8
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	24,85 G	24,71G	25,4	21,43
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	26,3 G	26,17G	26,95	22,35
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,64 G	21,96G	23,8	20,81
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	569,96 G	565,62G	626,77	510,84
5	US\$ 0,55	US\$ 0,27	03.02.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	28,53 G	28,56G	28,56	23,19
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,89 G	71,44G	80,77	67,12
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	86,39 G	86,79G	98,3	80,71
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	29,38 G	29,22G	29,68	24,48
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,13 G	9,135G	9,13	9,02
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,49 G	10,64G	11,81	10,42
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	43,41 G	43,47G	45,06	34,99
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	17,26 G	17,14G	17,38	14,44
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,42 G	14,58G	16,43	13,04
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,05 G	2,052G	2,17	1,73
5					986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	10,05 G	10,13G	10,19	8,26
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	84,64 G	85,55G	96,14	72,89
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	118,57 G	119,96G	120,15	94,3
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	72,72 G	72,16G	72,72	56,71
5		US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	51,47 G	52G	52,7	42,35
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	84 G	83,77G	85,92	71,16
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,14 G	19,15G	23,12	17,02
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,97 G	12,03G	13,2	11,24
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,27 G	26,29G	27,97	22,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,43 G	32,57G	34,57	27,49
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.24		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,91 G	0,917G	0,99	0,91
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	74,78 G	74,33G	74,78	54,82
5	Euro 0,28	Euro 0,64	01.08.24		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	128,3 G	127,83G	128,3	100,66
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	248,74 G	249,96G	254,76	196,94
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,23	21,24G	22,12	18,61
5	Euro 0,12	Euro 0,24	01.08.24		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,51 G	12,53G	12,68	12,22
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	10,01 G	10,11G	10,23	8,34
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	215,03 G	213,67G	215,03	166,59
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,42 G	14,58G	16,5	12,9
5	A\$ 1,2	A\$ 1,2	01.08.24		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	56 G	56,23G	59,77	43,98
5	US\$ 0,24	US\$ 0,12	03.02.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,05 G	6,13G	6,86	6,04
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	86,97	87,46G	88,98	68
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,07 G	2,067G	2,19	1,73
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	40,11 G	40,3G	40,3	30,79
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,28 G	32,33G	32,44	31,58
5	Euro 0,26	Euro 0,68	01.08.24		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,88 G	39,79G	42,25	37,39
5	Euro 0,12	Euro 0,67	01.08.24		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	51,43 G	51,48G	52,77	44,75
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,55 G	18,49G	18,65	14,99
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,78 G	13,81G	13,84	11,18
5	Euro 0,22	Euro 0,3	01.08.24		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,33 G	15,33G	15,36	12,36
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.08.24		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,43 G	11,43G	11,48	9,25
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.08.24		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,55 G	13,71G	14,43	12,39
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	29,1 G	29,13G	30,46	22,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	94,29 G	94,76G	106,13	76,47
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	69,18 G	69,16G	71,4	58,09
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	57,79 G	58,17G	72,17	55,88
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	103,08 G	103,63G	107,03	84,78
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,53 G	9,545G	9,54	9,05
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,64 G	28,75G	28,83	22,35
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,15 G	32,59G	38,06	28,22
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	74,08 G	74,4G	77,77	59,07
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,4 G	18,28G	18,4	16,59
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	25,44 G	25,64G	27,96	22,09
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	74,08 G	74,34G	77,85	59,55
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	73,81 G	74,47G-5,49	77,8	54,81
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	11,9 G	11,87G	11,99	10,31
5	Euro 0,43	Euro 0,46	01.08.24		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,34 G	8,45G	9,26	8,1
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	124,71 G	125,59G	125,82	98,9
5	Euro 0,11	Euro 1,21	01.08.24		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,81 G	40,82G	41,13	39,77
5	US\$ 0,49	US\$ 0,57	01.08.24		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Multi As.Inc.ESG	1	16,1 G	16,22G	17,74	15,64
5	US\$ 0,54	US\$ 0,6	01.08.24		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,01 G	10,16G	11,19	9,66
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	66,91 G	66,41G	68,3	57,54
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,5 G	81,16G	88,02	72,55
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	238,48	239,35G	274,62	222,71
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,86 G	13,03G	14,38	12,76
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,84 G	18,93G	20,13	15,76
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,89 G	18,94G	20,31	15,64
5	Euro 0,44	Euro 0,61	01.08.24		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,47 G	25,38G	26,04	22,52
5	US\$ 0,37	US\$ 0,5	01.08.24		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,12 G	19,21G	19,66	17,28
5	Euro 0,71	Euro 0,1	02.06.25		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,38 G	25,31G	25,95	22,63
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	32,87 G	32,64G	33	28,53
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	231,82 G	234,46G	236,05	160,54
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	434,28 G	435,1G	467,47	346,33
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	438,14 G	433,41G	447,19	363,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU. First Private Investment Management KAG mbH	1	365,2 G	361,56G	418,04	323,28
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	147,86 G	148,55G	158,58	126,35
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	144,46 G	143,03G	145,1	118,24
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	1	119,66 G	117,08G	119,66	99,26
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)		
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
10	Euro 2,85	Euro 2,85	11.12.24		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	170,75 G	170,61G	170,75	158,91
10	Euro 4,85	Euro 5	11.12.24		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	348,18 G	349,06G	378,67	310,85
10	Euro 2,4	Euro 2,4	11.12.24		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,13 G	143,01G	143,13	133,19
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	312,56	314,45G-4,28-4,25-3,59	328,59	279,46
10	Euro 2,3	Euro 2,3	11.12.24		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	136,26 G	136,22G	137,13	132,06
10	Euro 1,9	Euro 1,9	11.12.24		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	109,23 G	108,58G	109,83	106,6
10	Euro 2,65	Euro 2,65	11.12.24		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	169,07	167,73G	176,1	149,33
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,59 G	23,78G	23,82	18,96
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,48 G	9,41G	9,99	6,42
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	12,62 G	12,52G	13,3	8,54
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,46 G	13,47G	13,51	13
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	48,83 G	49,75G	51,64	33,86
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	15,54 G	15,59G	15,74	13,27
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	32,93 G	33,07G	33,65	28,34
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	26,89 G	27,06G	29,38	21,45
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	59,04 G	59,36G	62,76	49,28
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,23 G	57,53G	60,82	47,99
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,1 G	24,36G	24,63	20,86
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,95 G	19,73G	19,95	16,1
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,54 G	22,76G	23,69	21,69
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,05 G	39,83G	44,04	36,3
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,41 G	32,83G	36,4	25,51
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	105,31 G	105,43G	123,08	98,74
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	38,7 G	38,66G	41,72	34,49
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	49,46	49,97G	51,8	32,8
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,84 G	47,01G	48,03	38,83
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,55 G	20,73G	21,63	19,91
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,08 G	22,33G	23,05	21,03
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,95 G	19,11G	19,87	18,09
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	71,41 G	71,49G	83,46	67,27
7	Euro 0,44	Euro 0,04	08.07.25		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,53 G	6,58G	7,04	6,31
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,1 G	27,82G	28,35	23,5
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,68 G	32,8G	33,44	27,44
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,98 G	36,12G	36,94	29,76
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	26,87 G	26,53G	26,87	22,17
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,93 G	14,09G	15,2	13,9
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,76 G	16,95G	18,22	16,76
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,92 G	59,05G	68,77	55,36
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,22 G	19,33G	19,75	16,99
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	24,16 G	24,24G	24,79	20,87
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	18,58 G	18,7G	19,53	15,56
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	23,34 G	23,49G	24,59	19,6
7	US\$ 0,26	US\$ 0,01	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	10,11 G	10,17G	10,79	8,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025		Fortlaufender Preis 29.07.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2025	
7					A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	25,47	G	25,48G		27,13	22,36
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,81	G	30,79G		32,91	27,27
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	366,14	G	369,73G		434,17	295,4
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,13	G	19,21G		20,62	16,28
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,05	G	23,13G		23,43	18,67
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	41,96	G	41,72G		42,54	34,04
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,71	G	14,87G		15,48	12,57
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,7	G	14,85G		15,5	12,61
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,43	G	9,37G		9,43	7,35
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,4	G	9,37G		9,57	8,9
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,48	G	29,2G		29,62	22,9
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,99	G	12,11G		12,78	10,32
3	US\$ 2,61	US\$ 0,78	01.04.25		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	86,62	G	87,15G		94,67	81,32
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,48	G	9,57G		10,42	8,66
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,41	G	9,495G		10,35	8,64
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,97	G	23,09G		23,43	18,79
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	30,35	G	30,06G		30,56	25,33
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,46	G	19,26G		19,47	16,4
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,84	G	15,72G		16,03	14,04
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,15	G	15,08G		15,36	13,51
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,54	G	7,61G		8,41	6,39
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,56	G	7,63G-7,755		8,55	6,43
7	Euro 0,28	Euro 0,03	08.07.25		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,18	G	5,185G		5,29	5,03
7	Euro 0,54	Euro 0,59	01.07.25		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,09	G	9,165G		10,15	9,09
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,25	G	6,315G		7,08	6,25
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,33	G	14,37G		14,84	12,03
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	15,25	G	15,45G		16,38	14,4
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	35,61	G	35,68G		37,14	30,9
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	33,53	G	33,16G		33,53	27,41
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,54	G	9,555G		9,96	9,52
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	100,47	G	100,86G		111,35	88,37
7	US\$ 0,33	US\$ 0,02	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,47	G	4,537G		5,13	4,39
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	37,11	G	36,69G		37,11	30,55
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,8	G	28,48G		28,8	23,83
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	100,71	G	101,1G		111,62	88,61
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,5	G	20,56G		22,15	17,32
7	US\$ 0,83	US\$ 0,22	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	21,73	G	21,81G		23,1	19,16
7	US\$ 0,4	US\$ 0,03	08.07.25		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,35	G	8,468G		9,59	8,31
7	US\$ 0,33	US\$ 0,03	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,1	G	8,21G		9,28	8,07
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,08	G	22,29G		23,08	20,94
7	US\$ 0,46	US\$ 0,04	08.07.25		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,5	G	6,575G		7,04	6,28
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,96	G	19,14G		19,89	18,02
3	US\$ 3,46	US\$ 1,06	01.04.25		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	75,79	G	76,71G		86,03	75,52
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,98	G	24,94G		25,07	19,76
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1			(ausg)			
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,9	G	25,92G		25,94	21,04
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,37	G	21,43G		21,43	17,15
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,64	G	37,63G		39,76	30,44
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,06	G	30,92G		31,06	23,92
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,5	G	44,73G		48,18	36,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,42	G	44,49G		44,49	35,18
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,9	G	39,7G		43,88	36,25
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,73	G	32,9G		33,53	27,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,06	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,23	G	9,3G		9,94	9,02
7	US\$ 0,27	US\$ 0,03	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6	G	6,065G		6,87	5,97
7	US\$ 0,48	US\$ 0,16	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	5,98	G	6,065G		6,5	5,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		934224	LU0109981661	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	37,1 G	36,63G	37,1 30,47
7					937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	5,16 G	5,165G	5,43 5,13
7					937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	34,65 G	34,69G	39,97 28,93
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,72 G	32,05G	35,56 24,69
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,95 G	25,97G	27,57 21,08
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,53 G	23,58G	23,81 18,41
7	US\$ 0,74	US\$ 0,07	08.07.25		941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,79 G	28,83G	29,09 23,29
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,09 G	10,98G	11,5 8,63
7					926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,24 G	8,3G-8,37	9,39 7,84
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	343,54 G	346,24G	391,71 298,37
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,3 G	19,36G	19,7 15,74
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,36 G	19,38G	19,38 18,29
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,44 G	28,48G	32,89 23,73
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,24 G	13,09G	13,24 10,57
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,67 G	56,38G	60,14 50,08
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,17 G	47,32G	50,86 39,28
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,41 G	35,3G	35,41 27,11
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	43,25 G	43,24G	45,69 35,09
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	49,01 G	49,08G	49,08 38,39
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,97 G	35,96G	36,84 29,78
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,59 G	28,36G	28,59 23,76
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	18,32 G	18,18G	18,32 15,16
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,73 G	46,96G	47,97 39,1
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,63 G	22,88G	23,76 21,89
7	Euro 0,57	Euro 0,05	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,21 G	9,295G	9,95 9,05
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,41 G	15,44G	15,55 15,11
7					812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,97 G	8,995G	9,19 8,89
7	Euro 0,26	Euro 0,02	08.07.25		812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,94 G	12,96G	12,98 12,34
7					812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,45 G	5,455G	5,7 5,42
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	48,58 G	48,15G	48,73 38,89
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	861,57 G	870,54G	994,25 650,53
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,5 G	22,53G	22,53 21,5
7					663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6 G	6,075G	6,5 5,58
7	Euro 0,45	Euro 0,14	08.07.25		632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	46,4 G	46,6G	51,74 40,69
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.				
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	269,58 G	268,44G	332,6 262,47
1	Euro 3,91	Euro 4,45	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	355,36 G	354,68G	399,37 267,41
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	201,19 G	199,89G	203,03 154,41
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.413,83	1400,4G	1.418,87 1.047,82
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,64 G	6,635G	6,91 4,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8 G	7,94G	8,41 6,63
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,83 G	6,795G	7,09 5,57
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,05 G	3,063G	3,25 2,57
							FundRock Management Company S.A.				
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,57 G	27,155G	31,14 25,71
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	122,95 G	122,65G	136,18 110,19
1					A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	233,14 G	231,34G	237,58 193,37
10					A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	99,47 G	98,24G	99,47 81,73
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,23 G	13,15G	13,36 10,71
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	167,28 G	166,36G	168,83 153
10					A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	130,49 G	129,42G	130,49 101,28
7		Euro 0,45	03.01.24		570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	342,32 G	344G	352,5 288,99
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	80,41 G	80,36G	80,56 67,32
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	181,02 G	178,55G	181,02 150,03
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	124,79 G	123,24G	124,79 102,43
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	253,63 G	253,63G	265,07 250,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
		letzte										
1 4 4 7	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		A0MMBG A0DN29 634782 570771	LU0259322260 LU0208289198 LU0126525004 LU0147784465	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF Warburg Value Fund M & W Invest: M & W Capital NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1 1 1 1	155,76 G 126,33 G 350,88 G	154,06G (ausg) 124,76G 347,85G	158,02 127,17 361	110,26 95,06 235,71
7 7 10 7 7 7 7 7	US\$ 3,13 Euro 2,36	US\$ 6,3 Euro 4,28	06.11.24 06.11.24		972686 971986 808387 933784 933785 A0J2ZK A0J2ZL A0NCNT	LU0044849320 LU0026741651 LU0161742381 LU0107851205 LU0107852195 LU0256063883 LU0256064774 LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-Japan Equity GAM Multistock - Swiss Equity SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) GAM Multibd-Local Emerging Bd GAM Multibd-Local Emerging Bd GAM Multibd-Local Emerging Bd GAM Multibd-Local Emerging Bd GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1 1 1 1 1 1 1 1	174 G 1.174,52 G 268,94 G 57,68 G 260,38 G 39,55 G 168,17 G 441,51 G	174,48G 1176,53G 268,31G 58,28G 263,04G 39,02G 165,85G 440,87G	185,7 1.190,59 269,68 61,02 275,37 39,87 169,55 504,18	153,76 963,39 217,23 54,68 247,4 35,89 152,8 360,64
7 7 7 7 7	Euro 7,33	Euro 7,55	01.07.25		972086 988517 A0MWOK 988538 593169	IE0003013947 IE0002987208 IE00B1W3WR42 IE0002987190 IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund GAM Star European Equity GAM STAR - China Equity GAM Star European Equity GAM Star Continental Europ.Eq.	1 1 1 1 1	190,75 G 546,72 G 19,3 G 681,07 G 9,41 G	191,39G 540,73G 19,52G 674,69G 9,35G	213,93 580,04 21,29 708,69 9,93	172,83 462,91 16,39 565,05 8
1 1					415630 531770	DE0004156302 DE0005317705	Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl] Generali AktivMix Ertrag Generali Geldmarkt Euro	1 1	66,24 G 62,54 G	66,23G 62,54G	66,4 62,57	63,47 61,72
1 1 1 1	Euro 0,04 Euro 0,04 Euro 0,05 Euro 0,05	Euro 1,19 Euro 1,21 Euro 1,58 Euro 1,26	28.03.23 28.03.23 28.03.23 28.03.23		921700 921701 921705 921702	LU0100842029 LU0100846798 LU0100847929 LU0100847093	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance Generali Komfort - Wachstum Generali Komfort-Dynamik Glob. Generali Komfort-Dynamik Euro.	1 1 1 1	80,73 G 86,8 G 117,11 G 93,92 G	80,44G 86,33G 118,38G 93,42G	80,73 86,8 127,01 94,01	71,8 73,84 98,12 77,82
10 10 10 12 10 12 10 10 10 10 10 10					A1H9Q9 A1H9RQ A1H9S1 986080 A0MR02 A0HNN0 A0LG8Q A0EQZV 657652 797399 989482	LU0546914168 LU0546915058 LU0546918235 LU0065004045 LU0300631982 LU0234681749 LU0250158358 LU0214494824 LU0119199791 LU0127786860 LU0082087783	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr) GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.) GS Euro Credit G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf GS Emerg.Mkts Eq.Inc. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. GS GI Eq.Impact Opps GS Fds III-GS US Equ.Income GS Climate+Environment Eq. GS Eurozone Eq.Income GS Japan Equity Former NN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.793,9 G 4.898,4 G 192,07 G 77,05 G (ausg) 32,18 G (ausg) (ausg) 1.379,52 G 851,13 G 55,81 G	1821,13G 4936,39G 192,52G 77,69G (ausg) 31,86G (ausg) (ausg) 1385,91G 842,96G 55,85G	1.992,52 4.936,39 192,88 84,84 32,53 1.470,39 861,38 58,63	1.773,93 4.514,26 186,03 63,58 26,94 1.209,58 723,45 47,05
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	373,82 G	371,3G	410,05	298,24
1 1 1					A0D9KW 987063 593125	LU0216092006 LU0077884368 LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. GS+ P Fonds Schwellenländer GS+ P Fonds Family Business	1 1 1	234,03 G 96,49 G 173,14 G	234,12G 96,04G 173,08G	234,92 97,32 173,14	205,94 79,29 131
4 12 1 1	Euro 0 Yer783 Euro 1,5 Euro 1,4	Euro 0,01 Yer463 Euro 1,5 Euro 1,3	03.06.24 15.01.25 17.02.25 17.02.25		A0J3GE 930729 987852 986054	AT0000A010J2 AT0000955596 AT0000803689 AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Global Equity Value Select Nippon Portfolio Arete PRIME VALUES Growth Arete PRIME VALUES Income	1 1 1 1	132,51 G 1.707,92 G 144,31 G 128,53 G	132,33G 1722,47G 144G 128,19G	132,51 1.785,34 152,04 133,42	110,51 1.426,31 129,19 122,53
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	588,9 G	594,38G	650,93	483,46
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	21,01 G	21G	21,56	20,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	seit 02.01.2025											
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	57,66 G	56,47G	58	47,22
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,12 G	16,14G	17,87	16,12
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,34 G	24,34G	24,52	23,5
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,84 G	51,69G	52,92	42,64
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	56,19 G	56,37G	57,8	48,46
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	41,68 G	40,87G	42,28	31,73
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	72,29 G	72,15G	72,84	68,58
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	77,45 G	77,35G	77,77	69,03
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	77,6 G	77,62G	77,62	65,51
1	Euro 0,82	Euro 1,1	03.03.25		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	53,16 G	53,17G	53,17	50,36
1	Euro 0,9	Euro 1	03.03.25		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	54,41 G	54,32G	56,96	50,93
6	Euro 0,78	Euro 0,78	30.08.24		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,45 G	79,1G	82,42	72,29
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	87,56 G	86,69G	90,41	71,5
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.24		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	88,33 G	87,68G	88,33	75,09
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,3 G	81,19G	84,09	78,35
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	87,63 G	86,91G	89,53	80,99
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	85,5 G	85,3G	88,23	75,29
12	Euro 1,3	Euro 1,85	03.02.25		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,9 G	50,61G	51,12	47,62
1	Euro 0,85	Euro 1	03.03.25		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	61,74	61,34G	61,82	49,8
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	48,6 G	48,15G	50,17	45,11
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,63 G	61,49G	61,63	60,31
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,79 G	49,8G	50,67	49,07
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,63 G	28,29G	29,45	26,97
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	110,57 G	111,25G	111,25	80,07
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	65,89 G	65,37G	65,89	51,55
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.25		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,24 G	17,26G	18,04	15,63
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	94,39 G	94,47G	101,21	94,39
11	Euro 0,11	Euro 0,11	09.12.24		926359	LU0105425887	D&R Strat.-Diamant Multi Asset	1	7,22 G	7,145G	7,31	6,42
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	74,41 G	73,99G	74,57	70,76
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	103,2 G	103,17G	103,34	101,22
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	24,82 G	24,8G	26,02	23,48
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	193,9 G	191,71G	197,39	163,86
1	Euro 1,05	Euro 2,79	13.03.25		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	61,34 G	61,34G	70,29	57,6
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	63,98 G	64,14G	67,39	53,54
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	98,69 G	98,59G	102,18	86,4
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	80,63 G	80,24G	83,44	71,4
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,75 G	66,59G	66,76	62,62
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	210,07 G	205,11G	210,98	151,93
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	197,58 G	197,03G	198,94	168,22
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	193,5 G	193,35G	193,78	178,26
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	109,03 G	109,86G	111,57	100,78
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	168,87 G	168,88G	169,01	163,46
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	163,03 G	163,02G	163,71	155,59
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	61,44 G	61,55G	62,16	48,36
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	85,32 G	85,84G	86,83	70
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	103,57 G	103,98G	103,98	68,11
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	52,86 G	52,92G	55,9	48,98
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	100,37 G	98,66G	100,37	79,93
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	66,89 G	66,88G	66,95	65,11
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	165,54 G	164,66G	169,74	147,81
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	149,94 G	148,82G	149,94	120,51
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	169,99 G	170,23G	177,61	155,03
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	712,12 G	713,68G	721,82	416,78
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	109,26 G	110,26G	128,21	101,68
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.24		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	126,64 G	125,75G	132,49	117,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2JF9B	DE000A2JF9B6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH proud@work	1	165,37 G	164,18G	168,62	129,69
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	104,87 G	104,68G	112,36	103,22
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	104,11 G	104,27G	110,89	101,84
11	Euro 1,83	Euro 2	03.12.24		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	118,22 G	116,45G	118,22	102,34
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	31,46 G	31,06G	31,46	23,69
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus	1	110,4 G	110,02G	111,66	98,87
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	47,93	46,65G	50,25	37,01
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	156,01 G	154,14G	158,04	130,92
1					A40A4V	DE000A40A4V9	Aramea Intelligence	1	98,62 G	98,43G	99,53	96,9
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	127,29 G	125,59G	130,7	118,5
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	131,67 G	128,59G	131,67	113,37
1	Euro 1,3	Euro 0,8	24.04.25		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	41,12 G	40,98G	42,55	36,58
8	Euro 0,4	Euro 0,4	16.09.24		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	81,21 G	79,81G	81,21	64,69
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	57,09 G	57,12G	59,22	55,78
7	Euro 0,18	Euro 0,16	22.10.24		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,78 G	10,77G	10,78	10,13
10	Euro 1	Euro 1,1	29.11.24		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	66,79 G	66,62G	69,83	57,09
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	61,88 G	62,38G	73,15	54,1
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	55,57 G	55,2G	57,08	43,95
8	Euro 3	Euro 3,1	16.09.24		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	92,89 G	92,87G	92,97	90,18
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.24		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	58,65 G	58,37G	58,65	47,56
10	Euro 0,95	Euro 0,87	31.01.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	61,47 G	61,6G	61,6	58,73
10		US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	168,89 G	169,61G	206,15	155,09
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,12 G	118,41G	122,93	110,42
10	Euro 4,8	Euro 5,2	01.11.24		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	146,89 G	143,5G	146,89	118,39
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	64,52 G	64,45G	64,52	58,86
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	194,44 G	196,45G	202,73	137,62
10	Euro 0,25	Euro 0,25	28.10.24		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Etrr.	1	10,79 G	10,7G	10,86	10,01
10	Euro 0,3	Euro 0,2	28.10.24		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	12,06 G	11,88G	12,06	10,58
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	130,64 G	130,58G	139,27	100,7
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	171,7 G	170,42G	171,7	130,07
10	Euro18,15	Euro14,09	31.10.24		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	978 G	978G	1.025	956
10	Euro 1,82	Euro 1,01	31.10.24		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102,05	102,05G-2,05	104,5	98,98
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	99,56 G	98,57G	100,78	85,02
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	13,27 G	13,23G	13,79	11,52
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	120,59 G	120,62G	122,96	92,79
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	33,99 G	33,98G	36,28	25,23
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,57 G	10,58G	10,88	9,46
1		Euro 1,8	03.12.24		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	127,57 G	125,91G	127,57	106,16
1		Euro 0,95	09.12.24		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,68 G	63,64G	65,43	58,82
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	90,78 G	90,3G	93,05	81,05
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	131,91 G	132G	136,38	110,06
1	Euro 0,36	Euro 0,42	07.11.24		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	23,07 G	22,97G	23,36	17,36
1	Euro 0,32	Euro 0,17	15.04.25		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,21 G	8,075G	8,66	7,13
1	Euro 0,9	Euro 0,25	15.05.25		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	100,17 G	100,3G	101,31	96,84
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	15,4 G	15,2G	15,46	12,1
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	576,4 G	575,6G	576,4	442,02
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	184,42 G	186,22G	186,22	143,96
1	Euro 2,4	Euro 3,8	05.12.24		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	285,33 G	283,22G	313,63	246,58
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	100,52 G	100,24G	100,93	76,4
1	Euro 0,8	Euro 0,3	20.11.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	71,48 G	71,27G	73,8	66,21
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	221,37 G	225,42G	286,55	190,06
1	Euro 2,7	Euro 2,7	03.12.24		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	195,84 G	192,04G	195,84	154,23
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	499,52 G	501,65G	539,03	394,42
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	113,38 G	112,32G	113,38	84,33
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	100,03 G	99,22G	100,31	84,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
	seit 02.01.2025												
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.						
7					926200	LU0103598305	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	138,19 G	138,1G		139,39	135,41
7					921695	LU0100177426	Perpetuum Vita Basis	1	39,23 G	38,9G		39,52	35,5
1					941135	LU0119891520	HAL European Small Cap Equit.	1	176,16	175,62G		177,28	130,74
12					HAFX7D	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	711,35 G	707,16G		778,26	571,16
	Euro 1	Euro 1	17.12.24			LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	73,23 G	73,17G		73,84	63,17
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH						
11					531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,57 G	50,45G		50,79	47,43
11					531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	61,23 G	60,75G		62,02	54,65
11					531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	78,61 G	78,52G		82,05	66,85
	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.												
4	US\$ 0,2	US\$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,5 G	12,6G		13,49	11,39
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)			
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,33 G	14,54G		16,08	14,31
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,25 G	56,56G		56,56	45,19
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,17 G	81,48G		83,17	65,88
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	56,81 G	56,35G		56,81	46,03
4					120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,55 G	16,58G		16,92	16,39
4					120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,99 G	22,09G		22,34	21,64
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,26 G	25,33G		25,45	24,71
4					260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	50,96 G	50,49G		50,96	41,45
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,37 G	114G		118,33	93,62
4					260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	75,01 G	75,87G		83,29	64,02
4					260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,21 G	8,32G		9,53	8,19
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	71,99 G	72,12G		73,03	58,31
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	103,85 G	104,64G		111,98	87,94
4	US\$ 1,73	US\$ 2,51	23.05.25		263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,07 G	19,23G		19,51	15,87
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	141,66 G	144,09G		146,25	116,99
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	272,65 G	273,67G		311,01	256,11
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	71,6 G	72,32G		79,04	60,81
4					972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,43 G	94,13G		101,67	80,32
4	US\$ 0,32	US\$ 0,35	23.05.25		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,69 G	63,03G		63,68	50,81
4					973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	49,99 G	49,76G		50,09	41,56
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	268,7 G	269,66G		306,58	251,87
4					974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,68 G	113,3G		117,78	93,01
4					974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	78,61 G	79,46G		87,64	66,41
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,14 G	10,3G		11,47	10,14
4					974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,21 G	8,33G		9,55	8,19
4					120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,16 G	75,19G		76,35	60,4
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	71,46 G	70,79G		71,46	57,89
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,61 G	14,72G		15,95	14,58
4	Euro 0,1	Euro 0,17	23.05.25		120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,38 G	33,83G		36,65	31,76
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,07 G	27,13G		27,18	26,23
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	48,99 G	49,2G		49,32	46,72
4					120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,16 G	18,21G		18,45	17,94
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	67,13 G	66,38G		67,13	53,71
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	23.05.25		263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	245,2 G	246,14G		280,31	224,69
4					986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,84 G	17,04G		17,27	13,92
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,8 G	11,91G		12,47	11,22
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,12 G	9,25G		9,67	8,59
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	20,71 G	20,96G		22,08	17,94
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	15,74 G	15,9G		17,07	13,7
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	51,4 G	51,24G		64,2	45,76
4					A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	34,59 G	34,57G		44	30,88
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,8 G	21,66G		21,89	16,49
4					A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,93 G	19,72G		20,11	15,15
4	US\$ 0,34	US\$ 0,33	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,01 G	22,15G		22,15	17,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	33,11 G	33,08G	33,45	26,02
1	Euro 0,84	Euro 0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	17,65 G	17,6G	17,73	14,65
1					A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund PI Global Value Fund Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	268,4 G	265,55G	284,16	232,66
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	378,24 G	371,17G	379,93	299,63
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	54,19 G	54,11G	54,46	52,88
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,69 G	60,62G	60,88	58,8
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	64,95 G	64,95G	65,03	62,9
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	75,41 G	75,39G	75,98	70,58
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	136,43 G	135,57G	144,51	118,3
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict. IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	63,76 G	63,73G	63,98	57,86
5	Euro 1,33	Euro 1,3	25.10.24		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	46,03 G	46,55G	49,1	45,55
1	US\$ 0,05	US\$ 0,16	23.12.24		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF Invesco Investment Management Ltd.	1	32,98 G	33,025G	34,98	23,16
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	74,29 G	75,23G	79,69	60,84
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	127,02 G	125,66G	130,1	70,75
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	161,68 G	160,78G	161,68	106,08
12	Euro 1,89	Euro 1,3	12.06.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	52,57 G	52,07G	54,12	44,99
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	480,05 G	461,4G	508,1	387,1
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	164,86 G	164,2G	164,86	114,08
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	522,3 G	520G	576,2	417,65
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	597,2 G	588,3G	641	534,4
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	726 G	713,5G	726	560,7
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	477,35 G	472,4G	489,9	392,45
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	396,05 G	388,05G	427,55	376
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	390,7 G	388,2G	430,25	348,95
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	503,4 G	500G	505,6	377,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	224,15 G	223,3G	226,1	181,08
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	182,52 G	178,58G	213,6	163,86
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	286,1 G	288,05G	288,05	227,45
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	702,1 G	694,3G	775,8	630,8
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	236,45 G	233,5G	253,7	204,25
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	140,08 G	139,72G	151,84	115,7
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	119 G	117,6G	122,94	103,52
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	278 G	277,8G	278	201,35
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	324,1 G	321,95G	329,6	264,35
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	106,99 G	107G	107	105,56
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	138,28	136,42G	138,9	114,46
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	159,78 G	161,79G-1,3	170,56	126,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	77,05 G	77,33G	79,77	64,65
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	111,13 G	112,09G	116,78	89,36
10	US\$ 0,48	US\$ 0,4	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	30,42 G	30,66G	33,71	26,54
10	Euro 0,41	Euro 0,38	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	13,49 G	13,38G	13,56	11,34
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,92 G	8,958G	9,19	7,51
10	US\$ 2	US\$ 1,41	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Invesco Management S.A.	1	488,2 G	496,1G	520	373
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,31 G	3,31G	3,31	3,18
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	336,83 G	336,92G	337,56	331,91
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	28,38 G	28,05G	28,7	23,84
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	31,98 G	31,67G	32,47	27,21
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	74,56 G	75,97G	81,35	51,76
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	90,69 G	92,01G	101,97	90,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
3					973788	LU0028118809	Invesco Management S.A.					
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	28,9 G	28,78G	28,94	23,33
3					973792	LU0048816135	Invesco Pan European Small Cap	1	39,96 G	39,48G	39,96	29,01
3					A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Greater China Equity	1	60,63 G	60,91G	62,73	46,88
3					986881	LU0075112721	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	37,69 G	37,4G	38,96	32,43
3					986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	138,44 G	140,3G	145,11	113,09
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,41 G	7,425G	7,46	7,21
3					A0LHL2	LU0267985231	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,29 G	16,47G	17,28	13,49
3	Euro 0,34	Euro 0,37	03.03.25		A0LF47	LU0267983889	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,71 G	22,44G	22,71	18,09
3					A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	104,97 G	105,19G	132,81	99,55
3	US\$ 0,55	US\$ 0,46	03.03.25		A0J20D	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.System. Equity	1	68,09 G	68,48G	72,73	60,24
3					A0J20E	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	26,44 G	26,33G	26,44	24,66
3	Euro 0,6	Euro 0,19	02.06.25		A0J20H	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,81 G	13,86G	14,11	13,19
3					A0QZZQ	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,05 G	19,1G	19,14	18,54
3	US\$ 0,38	US\$ 0,4	03.03.25		A1CV20	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	23,03 G	22,91G	23,03	18,49
3	US\$ 0,12	US\$ 0,06	03.03.25			LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	7,85 G	7,89G	7,93	6,38
7	Euro 0,2	Euro 0,18	22.10.24		A1H6AE	LU0580224037	IPConcept (Luxemburg) S.A.					
10					A1CXWP	LU0506868503	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	13,05 G	13,05G	13,05	11,64
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Stuttgarter Dividendenfonds	1	115,58	115,74G-5,9-5,91-5,78-5,86-5,87-6,11-5,88-5,84	125,37	106,29
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Balanced	1	206,03 G	205,62G	219,58	179,25
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	185,65 G	184,61G	200,42	154,11
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Global ETFs Portfolio	1	144,7 G	143,24G	155,49	121,92
1					A1WOND	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	138,9 G	137,25G	138,9	112,52
4	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W1QC	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,74 G	14,53G	15,6	13,16
4					A1KBEM	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	144,4 G	143,92G	149,26	130,97
10					A0X82B	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	145,31 G	145,44G	147,9	139,43
7					940641	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,58 G	42,03G-1,59	43,18	37,12
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0115579376	Sauren Fds FCP-Sauren Res.Gro.	1	26,98 G	26,96G	28,38	23,08
1					973025	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	970,16 G	965,13G	1.048,73	766,12
1	Euro 1	Euro 1	21.05.25		973026	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	219,96 G	220,61G	222,82	213,93
7					989614	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	309,49 G	305,92G	327,89	267,69
4					A0MN91	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	56,42 G	56,19G	57,2	46,87
7	Euro 1,3	Euro 1,3	10.09.24		A0MQLL	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	230,18 G	230,42G	245,01	202,39
1					A0M550	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	131,89 G	132,12G	140,59	109,67
1					A0ML6U	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	156,05 G	154,64G	159,11	129,27
1					A0MLQE	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	285,44 G	282,37G	314,52	210,8
1					A0MLQF	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	143,64 G	142,41G	147,07	123,25
7					A0MX7N	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	87,36 G	86,45G	89,31	75,41
7	Euro 0,34	Euro 0,33	22.10.24		A0MZ0R	LU0313462318	Sauren Fds FCP-Sauren.Res.Bal.	1	22,05 G	22,04G	22,09	20,25
7	Euro 0,22	Euro 0,2	22.10.24		A0MZ0S	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	24,12 G	24,11G	24,42	19,68
7	Euro 0,32	Euro 0,3	22.10.24		A0MZ0U	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,98 G	13,98G	13,98	12,85
7	Euro 0,19	Euro 0,18	22.10.24		A0MYJG	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	21,29 G	21,31G	21,31	18,16
10					A0Q72H	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,85 G	11,85G	11,85	11,42
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	133,3	133,32G-3,97-3,91-3,37	150,55	119,68
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	189,63 G	188,69G	193,58	159,39
1					A0KFA1	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	209,1 G	207,83G	210,86	172,25
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	66,69 G	65,47G	69,61	47,72
5	Euro 0,6	Euro 0,7	18.12.24		A0BKM9	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	198,97 G	197,98G	207,07	166,71
7					A0CAV2	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	245,07 G	243,25G	245,67	206,55
10					A0EQ6Y	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	15,5 G	15G	16	13,42
10					921622	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	191,18 G	190,06G	217,5	173,43
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	261,03 G	258,4G	261,03	206,65
7					930921	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	207,91 G	208,56G-8,57	223,96	175,37
7					930920	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	46,56 G	46,28G	46,63	38,48
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	23,65 G	23,65G	23,65	21,86
7					214466	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	287,36 G	285,59G	287,36	222,12
						LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	18,2 G	18,19G	18,2	17,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 2,24	15.04.25		805785	LU0137341789	IPConcept (Luxemburg) S.A.	1	131,16 G	131,09G	133,31	127,24
7					791695	LU0136335097	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	36,97 G	36,75G	37,12	31,85
1					663307	LU0150613833	Sauren Global Stable Growth	1	3.313,84 G	3296,02G	3.567,43	2.862,69
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU0097422590	ME Fonds-Special Values	1	4,65 G	4,653G-4,653bG	5,3	3,01
1	Euro 1,81	Euro 1,86	15.04.25		A0J23B	LU0256567925	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	162,97 G	162,84G	165,72	154,12
							StarCapital FCP-Multi Income	1				
							IQAM Invest GmbH					
4		US\$ 0,04	03.07.23		971726	AT00000857784	IQAM Equity US	1	393,56 G	399,37G	441,69	316,77
8	Euro 3	Euro 3	15.11.24		926218	AT00000774492	IQAM Bond Corporate	1	88,4 G	88,34G	88,67	86,36
8		Euro 1,13	15.11.21		926219	AT00000768296	IQAM Bond Corporate	1	178,55 G	178,43G	179,09	174,42
8	Euro 0,58	Euro 0,5	15.11.24		676584	AT00000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	76,57 G	76,54G	77,84	73,26
3					A0MNMW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNMW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8					989030	AT00000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	55,01 G	54,99G	57,02	54,08
8	Euro 0,05	Euro 0,2	03.03.25		989031	AT00000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	107,8 G	107,8G	107,83	105,49
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT00000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	151,56 G	151,33G	153,8	149,44
11		Euro 0,12	15.11.21		989033	AT00000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	42,02 G	41,98G	42,31	41,02
8					987380	AT00000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	184,56 G	184,07G	192,67	154,69
8					989421	AT00000819032	IQAM Equity Select Global	1	116,42 G	115,75G	121,22	106,08
8	Euro 1,5	Euro 0,42	03.03.25		973093	AT00000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,02 G	64,02G	64,1	63,01
8	Euro 2	Euro 0,5	03.03.25		973094	AT00000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	77,61 G	77,49G	79,09	76,37
11	Euro 0,6	Euro 0,15	03.03.25		973096	AT00000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,86 G	22,85G	23,1	22,33
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT00000857750	IQAM Equity Europe	1	244,27 G	240,99G	249,88	204,95
8	Euro 0,35	Euro 0,4	15.11.24		973100	AT00000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,71 G	35,69G	36,87	35,15
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,07	Euro 0,94	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	45,89 G	45,53G	47,3	38,27
3	Euro 2,49	Euro 2,03	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,55	48,485G	55,54	42,45
3	Euro 1,31	Euro 1,42	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	105,46 G	104,6G	120,12	94,17
3	Euro 0,22	Euro 0,17	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,13 G	14,016G	14,89	12,44
3	Euro 2,4	Euro 2,1	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	120,72 G	119,34G	130,96	110,14
3	Euro 1,1	Euro 0,79	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	87,41	85,96G	87,41	68,26
3	Euro 1,2	Euro 0,89	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	88,4	87,44G	90,94	71,94
3	Euro 1,13	Euro 1,04	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	63,15 G	61,84G	69,82	60,88
3	Euro 1,09	Euro 1,11	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	104,56 G	103,9G	105,06	79,58
3	Euro 1,5	Euro 1,46	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	48,12 G	47,925G	50,19	40,27
3	Euro 0,7	Euro 0,48	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	38,09 G	37,11G	44,55	35,03
3	Euro 1,23	Euro 0,68	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	37,66 G	37,9G	37,9	30,62
3	Euro 1,78	Euro 1,34	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,65 G	95,52G	110,06	88,98
3	Euro 0,93	Euro 0,42	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	41,2 G	40,65G	44,49	36,35
3	Euro 0,24	Euro 0,22	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	78,98 G	78,78G	86,53	65,99
3	Euro 0,47	Euro 0,21	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	24,64 G	24,35G	25,73	21,79
3	Euro 0,33	Euro 0,71	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	25,08 G	25,06G	25,58	18,79
3	Euro 1,28	Euro 0,75	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	31,27 G	31,37G	31,37	26,38
3	Euro 1,21	Euro 0,92	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	28,51 G	28,425G	28,84	20,84
3	Euro 1,66	Euro 0,83	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	51,44	51,19G	57,54	42,62
							iShares Inc.					
1	US\$ 3,04	US\$ 0,63	16.06.25		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	46,02 G	46,145G	46,95	36,01
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	17.12.24		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	52,11 G	52,53G	62,42	47,97
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	£ 0,05	£ 0,05	02.01.25		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,66 G	7,565G	7,67	6,25
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7		Euro 1,1	03.10.24		113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	110,62 G	110,46G	111,44	108,27
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	155,7 G	155,59G	156,16	150,79
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	149,44 G	148,97G	158,2	132,68
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	297,09 G	296,61G-300,95	306,22	240,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025			
7	Euro 1,11	Euro 1,46 Euro 1,29	06.10.22 03.10.24		A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.				335,32	253,02		
7					921125	LU00097427784	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	307,33 G	304,65G	277,99	214,47		
7					974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	258,81 G	259,88G	423,74	351,65		
7					973500	LU0058891119	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	402,17 G	400,73G	121,27	100,07		
7					973502	LU0058892943	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	118,3 G	117,04G	240,91	212,68		
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS M.Asset-GI.Opport.	1	230,88 G	230,41G	252,19	202,44		
7							JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	251,23 G	251,78G				
10	Euro 0,16	Euro 0,21	02.10.23		A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.528,85 G	1512,26G	1.535,02	1.174,26		
10							Janus Henderson Investors Europe S.A.							
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,85 G	15,67G	16,1	13,32		
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,86 G	14,76G	15,31	12,35		
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	117,99 G	119,25G	120,59	94,33		
10					A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,13 G	14,92G	15,36	12,51		
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	11,64 G	11,51G	11,82	9,63		
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	30,44 G	30,17G	32,15	24,31		
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	23,56 G	23,24G	23,57	17,97		
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,36 G	4,396G	4,51	4,25		
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,35 G	18,07G	18,62	15,31		
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,87 G	17,95G	18,42	14,74		
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,56 G	20,32G	20,75	18,64		
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,21 G	20,21G	20,44	18,79		
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	21 G	21,03G	21,29	17,07		
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	15,47 G	15,69G	16,06	12,88		
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	82,78 G	82,47G	83,16	65,53		
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	22,2 G	22,15G	23,03	18,15		
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	53,49 G	53,38G	55,14	44,76		
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	214,9 G	218,32G	226,46	157,12		
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,9 G	20,61G	21,17	17,24		
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,23 G	19,2G	19,35	18,56		
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	64,88 G	65,48G	66,88	55,91		
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	159,81 G	160,16G	160,51	155,56		
7					A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	113,04 G	113,29G	117,24	112,88		
7	US\$ 0,52 US\$ 0,01 Euro 0,32 Euro 0,01 Euro 0,08 Euro 0,55 US\$ 0,01 US\$ 0,01 US\$ 0,01 Euro 1,16 Euro 1,33 US\$ 0,01 US\$ 0,25 US\$ 0,02 US\$ 0,01 US\$ 2,71 Euro 0,01	US\$ 0,29 US\$ 0,01 Euro 0,3 Euro 0,01 Euro 0,07 Euro 0,58 US\$ 0,01 US\$ 0,01 US\$ 0,01 Euro 1,05 Euro 1,41 US\$ 0,01 US\$ 0,36 US\$ 0,01 US\$ 0,01 US\$ 2,02 Euro 0,01	11.09.24 11.09.24				JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.							
7							577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	32,85 G	33,08G	33,5	22,32
7							580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	41,46 G	41,79G	46,73	36,67
7							580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	31,12 G	30,47G	31,2	25,56
7							602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,07 G	30,92G	31,07	25,37
7							343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	81,55 G	82,27G	87,05	67,79
7							933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	28,49 G	28,23G	28,52	23,52
7							933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	22,11 G	21,89G	22,11	17,89
7							939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	18,45 G	18,57G	20	15,89
7							971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	48,5 G	48,16G	49,62	38,34
7							971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	407,3 G	411,14G	451,48	340,26
7							971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	84,6 G	83,54G	84,6	67,44
7							971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	78,01 G	77,06G	78,01	63,46
7							971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	56,18 G	57,05G	60,12	44,71
7							971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,57 G	9,69G	10,47	9,57
7							971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	127,08 G	127,61G	130,91	105,83
7							971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	277,65 G	280,39G	331,15	235,29
7							972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,06 G	40,1G	42,27	34,95
7							926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	45,95 G	45,7G	50,58	38,08
7							A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1		(ausg)		
1							A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	118,04	117,14G	119,35	101,54
7							A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7							A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7							A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,8 G	17,69G	18,39	14,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,72	10.03.25		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	154,94 G	154,3G	154,94	135,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971759	LU00053671581	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	254,93 G	258,88G	311,45	208,84
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU00053685615	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	38,29 G	38,34G	39,85	31,54
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU00053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	108,07 G	106,66G	108,15	81,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU00058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	109,43 G	110,27G	126,86	104
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU00051755006	JPMorgan-India Fund	1	61,33 G	62,27G	67,42	51,88
1					989946	LU00095938881	JPMorgan-China Fund	1	188,05 G	187,94G	201,88	186,29
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	507,83 G	509,08G	543,38	424,01
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	2.289,4 G	2289,16G	2.292,07	2.041,77
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.245,42 G	2227,04G	2.273,24	1.894,39
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	737,78 G	745,06G	793,37	591,13
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	131,44 G	132,06G	138,39	110,02
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	209,11 G	212,2G	235,27	208,53
1	Euro 0,29	Euro 0,31	11.09.24		986706	LU0072845869	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	5,95 G	5,93G	5,95	5,5
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	342,53 G	335,58G	342,6	275,74
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,13 G	15,36G	16,96	15,11
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	64,21 G	64,24G	68,1	52,95
7					A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	32,78 G	32,92G	35,39	28,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	21,43 G	21,26G	22,32	18,23
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,91 G	15,9G	16,57	13,48
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	34,03 G	34,03G	35,55	28,36
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	61,04 G	60,66G	61,23	46,15
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	40,42 G	39,87G	40,55	33,43
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	32,45 G	32,24G	32,58	26,45
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,66 G	44,16G	44,83	33,5
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	48,78 G	48,16G	49,05	40,64
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,5 G	26,3G	26,5	21,8
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	40,09 G	40,55G	44,19	34,02
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	28,74 G	28,99G	30,02	24,1
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,23 G	30,99G	31,4	25,11
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,95 G	23,02G	23,96	18,96
1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	132,88 G	133,07G	141,95	131,99
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	14,44 G	14,47G	14,82	11,39
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	20,35 G	20,39G	20,6	16,87
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Value Fund	1	48,58 G	49,12G	52,48	39,3
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	140,26 G	141,35G	141,35	137,34
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	172,56 G	172,76G	177,53	140,33
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	15,75 G	15,9G	15,91	11,07
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,71 G	15,76G	15,85	11,14
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	24,02 G	24,06G	25,31	20,77
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,21 G	16,25G	16,27	15,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,15	11.09.24		577341	LU0117841782	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	50,26 G	50,78G	52,76	39,86
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		987702	LU0082616367	JPMorgan-Greater China Fund	1	54,67 G	55,78G	62	38,89
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	JPMorgan-US Technology Fund	1	322,16	324G	351,83	291,49
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A.	1	48,17 G	47,68G	50,17	39,71
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	27,07 G	27,06G	27,14	22,12
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	32,84 G	32,92G	33,95	27,73
1					A0B73A	DK0016262132	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	182,69 G	182,83G	182,83	163,44
1					A0B67H	DK0016259930	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	475,8 G	480,64G	500,01	389,32
7	Euro 0,98	Euro 0,71	19.12.24		679180	DE0006791809	Jyske Invest Fund Management A/S	1	0,82	0,82G	1,22	0,75
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	59,57 G	59,57G	63,96	52,83
							IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL					
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
							KanAm grundinvest Fonds					
							Leading Cities Invest					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	102,51 G	102,33G	102,68	99,22
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,3 G	88,12G	89,36	86,32
10	Euro 1	Euro 1	16.12.24		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,72 G	79,46G	80,26	78,36
11		Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	148,97 G	148,68G	150,21	145,63
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	339,29 G	339,02G	360,37	278,28
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	240,15 G	241,14G	253,95	195,52
9	Euro 1	Euro 1,5	04.11.24		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	106,08 G	105,85G	106,4	103,23
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	159,61 G	159,27G	160,08	155,33
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	25,47 G	25,4G	25,86	23,21
1					556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	17,07 G	17,06G	17,93	14,6
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	116,92 G	115,55G	120,12	102,06
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	132,91 G	132,87G	134,05	124,9
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	28,8 G	28,61G	30,61	26,2
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,14 G	14,23G	14,83	11,99
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	26 G	26,09G	27,32	21,83
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	51,93 G	51,55G	53,52	43,93
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	41,64 G	41,1G	42,46	34,04
2	Euro 1,06	Euro 1,03	20.03.25		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,05 G	59,27G	61,79	54,22
2	Euro 1,95	Euro 1,63	20.03.25		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	90,71 G	90,66G	94,89	75,69
2	Euro 0,84	Euro 0,91	20.03.25		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	55,48 G	54,84G	56,63	46,09
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,31 G	48,31G	48,78	47,92
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,78 G	102,49G	105	96,23
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,58 G	29,53G	30,04	28,96
1	Euro 4,7	Euro 5,06	07.03.25		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	152 -T	151-T	155,1	129,89
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	97,95 G	98,32G	111,44	79
1	Euro 5,19	Euro 5,59	07.03.25		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	205,64 G	203,4G	205,64	162,96
1	Euro 2	Euro 2,9	07.03.25		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien ESG	1	183,48 G	181,69G	188,39	152,34
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	46,36 G	46,33G	47,73	40,17
2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	133,09 G	130,9G	135,36	111,15
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	215,96 G	215,22G	221,96	180,88
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien ESG	1	136,79 G	135,97G	141,45	116,25
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	30,13 G	30,02G	30,13	24,26
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	231,37 G	227,85G	231,42	181,2
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,59 G	37,6G	38,61	37,21
4	Euro 0,94	Euro 0,79	16.05.25		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term ESG	1	39,67 G	39,64G	40,26	39,42
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	65,39 G	65,27G	65,52	63,22
2	Euro 1,23	Euro 0,74	17.03.25		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	40,25 G	40,23G	42,93	34,89
2	Euro 1,05	Euro 0,77	20.03.25		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	39,08 G	39,35G	43,5	39,07
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.208,06 G	4172,97G	4.350	3.701,87
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	7,15 G	7,173G	8,09	5,64
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy LGT Capital Partners (FL) AG	1	4,56 G	4,572G	4,57	3,26
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed. LLB Fund Services AG	1	2.538,92 G	2574,13G	2.858,13	2.527,78
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	90,02 G	90,02G	110	85
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUV	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	68 G	68G	72	62
1					A0RAVN	AT0000A0B529	LLB Semper Real Estate	1	96,2 G	96,22G	111	87
5	Euro 0,48	Euro 6,42	01.07.25		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	331,74 G	333,2G	365,64	296,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,59	Euro 5,56	02.09.24		986462	AT0000989090	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ZZ1	1	133 G	132,7G	141	124
5	Euro 3,78	Euro 4,01	01.07.25		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	197,4 G	197,18G	219,04	175,64
6	Euro 3,39	Euro 3,17	16.09.24		575753	AT0000819818	M300	1	293,51 G	294,43G	318,28	242,38
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	128,46 G	128,46G	128,55	127,01
6	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.24		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	244,63 G	243,43G	247,92	219,5
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	182,48 G	181,29G	182,48	139,62
9	Euro 8,42	Euro 3,66	02.12.24		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	474,95 G	472,93G	474,95	341,1
1		Euro 0,09	15.02.22		A0KFxB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	16,55 G	16,51G	16,68	15,77
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	177,3 G	175,37G	186,63	125,15
1		Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	142,96 G	142,41G	143,29	109,9
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	17,18 G	17,17G	17,24	16,52
2		Euro 1,07	15.05.25		541591	AT0000918297	I-AM GreenStars Europ.Equities	1	337,26 G	330,43G	347,21	284,89
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	156,81 G	156,21G	157,17	120,5
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	118,32 G	118,51G	123,32	115,31
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	153,91 G	154,26G	157,2	129,46
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	408,5 G	405,79G	439,51	297,94
10					987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	16,44 G	16,24G	16,68	13,43
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,86 G	14,67G	15,13	12,18
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	15,95 G	16,29G	19,39	14,08
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,47 G	25,68G	27,65	20,73
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	34,12 G	34,19G	37,23	27,57
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	94,48 G	94,69G	95,92	92,68
1	Euro 3,89	Euro 2,11	17.12.24		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	139,1 G	136,97G	139,1	109,96
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	146,98 G	146,66G	147,57	124,84
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	313,06 G	309,17G	313,06	243,05
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	518,37	510,95G	521,85	398,96
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	360,47 G	357,73G	360,47	279,57
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,6 G	10,62G	10,72	10,14
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.610 G	1591,96G	1.613,14	1.239,85
10	Euro 0,1	Euro 1	30.06.25		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	19,02 G	18,96G	19,31	16,5
4	Euro 0,67	Euro 1,01	04.06.25		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	42,62 G	42,62G	43,39	42,13
4	Euro 2,31	Euro 3,07	04.06.25		161999	DE0001619997	MEAG AktienSelect	1	161,53 G	161,43G	176,08	130,92
4	Euro 0,64	Euro 0,74	04.06.25		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	57,95 G	57,85G	58,87	55,69
4	Euro 1,24	Euro 1,31	04.06.25		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,71 G	68,29G	69,79	65,17
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	77,73 G	77,31G	78,21	69,48
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	89,27 G	90,02G	95,83	74,01
4	Euro 0,44	Euro 0,5	04.06.25		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,68 G	27,7G	28,08	27,33
4	Euro 0,99	Euro 1,22	04.06.25		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	71,2 G	70,37G	72,24	65,79
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	62,98 G	62,68G	64,16	56,6
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	292,55	293,79G	298,37	223,14
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	120,97 G	120G	123,05	101,77
10	Euro 0,87	Euro 0,9	04.12.24		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect	1	55,51 G	55,45G	55,62	52,98
1					986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	22,16 G	22,13G	24,87	19,56
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,05 G	21,07G	21,92	17,37
1					976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	15,9 G	15,89G	16,59	14,98
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	111,02 G	110,17G	117,15	95,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH RWS-DYNAMIK	1	40,43 G	40,23G	41,77	34,6
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	70,3 G	70,3G	70,33	69,4
11					975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	173,39 G	170,96G	178,62	145,31
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	192,67 G	189,14G	192,8	142,72
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	369,2 G	369,51G	388,75	274,84
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	124,78 G	124,43G	126,42	117,23
2					A0ESAA	LU0219441143	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	49,25 G	49,48G	52,55	39,7
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,54 G	38,51G	40,9	35,99
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-Global Total Return	1	14,86 G	15,05G	16,69	14,81
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,18 G	16,38G	18,13	16,12
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	81,75 G	81,37G	83,55	70,32
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	57,01 G	56,49G	57,5	47,05
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-European Core Equity	1	37,4 G	37,96G	41,36	36,07
2					974138	LU0035377810	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,32 G	32,79G	35,82	31,37
2					989616	LU0094555157	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	39,51 G	39,73G	43,44	32,16
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	53,84 G	53,49G	54,31	45,36
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-European Research Fd	1	49,09 G	49,1G	53,68	42,01
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,74 G	38,96G	42,95	34,79
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	65,27 G	65,16G	67,56	56,11
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,47 G	26,61G	28,28	24,78
8					756084	DE0007560849	MFS Mer.-Global Total Return	1	74,24 G	73,53G	74,9	62,53
9					532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	83,34 G	83,72G	85,7	64,65
10					532107	DE0005321079	Monega FairInvest Aktien	1	45,35 G	45,18G	45,79	38,43
1					A2JNZK	LU1839896005	Monega ARIAD Innovation	1	123,65 G	124,78G	144	113,37
11					A1JUVL	DE000A1JUVL8	Monega Chance	1	97,52 G	96,54G	99,89	81,4
8					A14N7Z	DE000A14N7Z0	boerse.de-Weltfonds FCP	1	122,96 G	122,02G	122,96	97,32
10					A2DL39	DE000A2DL395	Steyler Fair Invest - Equities	1	154,96 G	155,41G	163,03	123,47
9					532100	DE0005321004	PRIVACON AKTIEN EM	1	44,96 G	44,94G	45,03	44,12
9					532103	DE0005321038	Guliver Demografie Invest	1	127,53	123,92G	127,53	101,76
9					532105	DE0005321053	Monega Short Track SGB	1	66,43 G	65,78G	66,92	55,21
9					532106	DE0005321061	Monega Germany	1	45,58 G	45,52G	45,92	44,75
10					532108	DE0005321087	Monega Euroland	1	53,65 G	53,56G	56,11	51,74
4					A0MQ7W	LU0299704329	Monega Euro-Bond	1	104,6 G	104,29G	109,54	101,2
11					A0M6W3	DE000A0M6W36	Monega Ertrag	1	101,84 G	101,66G	102,34	99,17
10					A0QYLO	LU0360172109	Guliver Demografie Sicherheit	1	130,57 G	129,85G	135,9	114,83
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1		(ausg)		
1					694604	LU0132601682	Mori Capital Management Ltd.	1	53,88 G	54,02G	54,11	52,33
1					579806	LU0118140002	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	85,22 G	86,38G	89,4	70,14
1					A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	145,11 G	147G	154,44	99,48
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Inv't Fds-Euro Corporate Bd	1	61,54 G	62,18G	71,9	57,66
1					986715	LU0073229253	MS Inv't Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	66,8 G	67,37G	68,6	55,09
1					986719	LU0073229840	MS Inv't Fds-US Advantage Fund	1	46,1 G	46,32G	46,67	37,58
1					986731	LU0073254285	MS Inv't Fds-Indian Equity Fd	1	15,34 G	15,49G	15,54	15,01
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	46,89 G	47,02G	47,31	45,7
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	36,02 G	36,48G	39,29	35,97
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	20,66 G	20,67G	20,69	20,26
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	29,58 G	29,63G	29,63	28,24
1					A1C10R	LU0512092221	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	63,39 G	62,2G	66,68	54,81
1					A0KET4	LU0263855479	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	263,16 G	262,41G	268,37	241,17
1					A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	110,26 G	109,07G	118,92	90,92
							MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd					
							MultiConcept Fund Management S.A.					
							Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.					
							PPF FCP-LPActive Value Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,35	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	44,88 G	45,73G	46,85	34,87
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	62,12 G	62,02G	67,94	62,02
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	163,78 G	164,04G	166,61	129,42
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	462,74 G	462,89G	470,19	451,45
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,21 G	31,41G	33,24	26,4
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,76 G	18,79G	19,27	17,94
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,59 G	37,85G	38,08	30,33
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	48,66 G	49,11G	52,23	42,01
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	674,51 G	671,87G	702,32	567,29
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	852,92 G	859,8G	876,22	716,89
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,49 G	12,53G	13,2	11,99
1	Euro 0,74	Euro 0,76	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,51 G	14,53G	14,99	14,05
1	Euro 0,25	Euro 0,25	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,36 G	14,35G	15,14	14,1
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,79 G	17,77G	18,36	17,25
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	24,54 G	24,34G	24,75	21,5
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	52,64 G	52,39G	52,64	42,71
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	33,31 G	33,64G	35,39	27,83
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,38 G	19,21G	19,93	17,29
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,86 G	13,78G	14,8	11,74
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	31,95 G	31,83G	34,84	29,65
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,3 G	50,42G	50,53	48,89
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,45 G	31,48G	31,55	30,75
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,51 G	19,61G	20,11	18,78
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	39,64 G	39,7G	39,7	37,37
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	137,7 G	137,51G	141,44	119,1
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,34 G	31,58G	33,46	26,19
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,68 G	16,74G	16,88	16,32
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	25,54 G	25,65G	26,31	24,35
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,77 G	12,79G	12,83	12,45
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,42 G	31,45G	31,53	30,72
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,75 G	20,95G	21,55	20
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	37,49 G	37,98G	38,15	29,77
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,44 G	19,64G	20,07	18,77
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	150,42 G	151,56G	166,58	146,82
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	150,42 G	152,55G	166,97	146,51
1	nkr 1,81	nkr 3,04	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,11 G	8,19G	8,64	8,07
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,12 G	13,31G	14,65	12,89
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	357,02 G	359,37G	387,61	296,55
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,52 G	17,79G	19,57	17,03
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	nur Kasse	181,11 G	180,38G	181,81	148,32
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	144,38 G	144,66G	144,66	137,8
1	Euro 0,56	Euro 0,55	17.02.25		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	76,33 G	76,32G	78,15	70,17
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1	118,86 G	118,82G	123,39	95,41
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	73,88 G	73,89G	73,89	72,92
10	Euro 1,13	Euro 1,51	20.11.24		704514	DE0007045148	ODDO BHF Money Market	1	110,19 G	109,89G	110,41	104,25
10	Euro 2,22	Euro 1,7	20.11.24		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	287,82 G	283,2G	288,44	230,73
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF German Equities	1	271,21 G	270,81G	272,84	264,71
							ODDO BHF Green Bond					
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 1,47	Euro 1,43	28.10.24		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	93,41 G	92,69G	98,22	83
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	102,37 G	101,86G	106,58	84,53
11					940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	37,67 G	37,67G	37,67	35,85

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 370
--------------	----------------------------------	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,85	Euro 3,63	05.12.23		675190	LU0128470845	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	201,7 G	201,54G	202,4	195,79
10					675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	102,08 G	102G	102,43	99,08
10					694215	LU0131724808	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	180,21 G	180,6G	199,25	154,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	151,37 G	152,18G	168,76	131,36
10					694229	LU0130731390	Pictet-Family	1	321,04 G	317,62G	321,04	265,35
10					694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	510,69 G	516,24G	547,78	409,25
10					797785	LU0133807163	Pictet - USA Index	1	296,58 G	296,75G	296,97	278,81
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	85,62 G	85,67G	85,74	80,49
10					750439	LU0148538712	Pictet - EUR High Yield	1	529,04 G	530,7G	532,24	428,73
10					750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	427,49 G	424,44G	446,11	374,88
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		914340	LU0168449691	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	465,28 G	469,74G	510,44	397,05
10					926085	LU0101692670	Pictet - China Equities	1	602,31 G	614,68G	643,39	448,06
10					933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	515,43	516,2G	553,06	451,65
10					935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	779,61 G	779,57G	896,62	732,09
10					938951	LU0112497283	Pictet - Indian Equits	1	956,92 G	976,51G	1.095,57	768
10					972822	LU0130729220	Pictet - Biotech	1	564,39 G	566,35G	594,99	476,09
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet - Emerging Markets	1		(ausg)		
							Pictet-Russian Equities	1				
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	19,33 G	19,24G	19,33	16,34
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	11,6 G	11,59G	11,67	11,22
1	Euro 3,66	Euro 0,75	15.05.25		A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	17,65 G	17,62G	17,76	16,9
4					A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	98,1 G	98,11G	98,45	97,89
							PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1				
1	US\$ 1	US\$ 0,38	26.03.25		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC					
							ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,82 G	21,325G	24,57	20,19
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	138,29 G	138,07G	141,16	134,05
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	213,52 G	214,05G	226,11	176,12
1					974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	141,85 G	141,64G	144,82	137,52
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	324,92 G	325,34G	326,44	270,42
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	265,42 G	263,48G	270,22	225,11
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.					
4					926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	228,67 G	228,34G	231,81	170,11
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	410,47 G	413,37G	446,45	341,99
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	149,76 G	149,39G	156,19	132,94
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,99 G	93,05G	101,54	92,99
2					113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	111,31 G	111,21G	111,64	108,84
6					A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	115,26 G	115,18G	115,26	89,11
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	146,66 G	146,53G	146,66	115,63
4					989221	AT0000961099	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	140,72 G	141,02G	149,3	130,36
9	Euro 1,08	Euro 1,11	10.06.25		988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	199,18 G	195,65G	203,67	170,39
9					A0HG77	AT0000779764	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	97,42 G	97,27G	99,36	95,77
6					A0F50W	AT0000495288	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	140,3 G	139,58G	140,94	117,26
12					A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	178,62 G	178,4G	179,38	174,61
9					A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Corporate Bond	1	182,81 G	182,54G	185,8	179,73
11					A0B9ES	AT0000636733	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	89,49 G	89,39G	89,49	84,47
2					938983	AT0000805486	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	76,92 G	77,91G	84,15	76,92
9					939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	12,47 G	12,46G	12,57	12,15
9					971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,7 G	6,7G	6,76	6,53
2					971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	43,43 G	43,57G	48,04	43,43
10	Euro 0,91	Euro 1,5	01.04.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	101,06 G	100,75G	106,02	88,99
10					921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	273,8 G	269,62G	273,8	217,11
2					926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	73,06 G	72,98G	73,94	71,45
1					763714	AT0000764741	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	272,32 G	275,84G	300,16	225,03
1					763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	355,05 G	359,65G	387,38	292,78
							Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 372
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,09	Euro 0,1	19.12.24		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,85 G	3,854G	3,85	3,77
1	Euro 0,23	Euro 0,06	26.06.25		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,29 G	7,315G	7,41	7,21
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	39,49 G	39,89G	39,89	31,96
1	Euro 1,94	Euro 1,26	19.12.24		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	37,67 G	37,42G	37,8	29,35
1	Euro 1,79	Euro 1,15	19.12.24		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	33,92 G	33,86G	34,11	26,67
1	US\$ 3,86	US\$ 1,38	19.12.24		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,82 G	24,98G	26,51	21,79
1	Euro 0,05	Euro 0,22	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,21 G	6,23G	6,29	6,07
1	sfrs 1,75	sfrs 0,9	19.12.24		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	54,69 G	54,34G	55,22	45,58
1	Euro 2,22	Euro 4,25	19.12.24		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	41,37 G	41,09G	41,37	31,38
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	49,14 G	49,56G	50,68	40,35
1	Euro 1,21	Euro 1,19	19.12.24		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,71 G	28,42G	28,71	22,17
1	US\$ 3,62	US\$ 1,28	19.12.24		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	22,9 G	22,74G	24,49	20,07
1	Euro 0,13	Euro 0,12	19.12.24		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,7 G	5,72G	5,75	5,58
1	£ 0,14	£ 0,07	19.12.24		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,12 G	3,105G	3,28	2,72
1	Euro 0,63	Euro 2,17	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,55 G	33,27G	33,55	25,15
1	US\$ 0,63	US\$ 0,34	19.12.24		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,75 G	15,92G	16,2	12,84
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	132,59 G	133,32G	142,93	124,09
1	US\$ 5,36	US\$ 2,06	27.02.25		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	66,64 G	67,01G	73,81	63,37
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	126,71 G	126,15G	126,84	113,19
1	Euro 3,13	Euro 0,9	26.06.25		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	70,54 G	69,8G	70,8	63,24
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	147,36 G	147,46G	148,12	131,48
1	Euro 0,84	Euro 0,52	19.12.24		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,85 G	11,83G	11,88	11,25
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,96 G	21,93G	22,02	20,86
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,34 G	19,31G	19,39	18,42
1	Yen 42,39	Yen 25,8	19.12.24		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,89 G	8,9G	9,29	7,52
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14 G	14,21G	15,66	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,95 G	25,27G	27,03	24,16
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,85 G	19,9G	19,97	19,34
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	56,09 G	55,8G	56,26	44,11
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	48,02 G	47,7G	48,17	37,58
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,33 G	7,345G	7,37	7,17
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,18G	7,18	7
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,73 G	10,76G	10,83	10,48
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	44,43 G	44,74G	44,74	34,61
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,24 G	36,86G	37,24	28,86
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	73,54 G	73,06G	73,54	55,94
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	62,76 G	62,59G	62,86	47,45
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,3 G	39,07G	41,93	34,23
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,66 G	21,9G	22,28	17,86
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,73 G	17,84G	18,24	14,57
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	28,12 G	28,42G	28,82	23,13
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	331,06 G	334,65G	350,18	261,72
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,28 G	24,33G	24,36	23,19
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13 G	13,19G	14,58	12,88
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	25,28 G	25,25G	25,55	23,52
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	103,29 G	102,07G	103,29	79,56
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	90,8 G	88,94G	90,8	69,87
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	70,83 G	71,53G	74,17	56,91
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	62,39 G	62,56G	64,72	50,32
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,58 G	124,6G	124,6	123,11
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,74 G	122,76G	122,76	121,3
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	56,04 G	56,46G	57,88	46,75
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							SEB Funds AB					
1	Euro 0,55	Euro 0,54	22.05.25		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	99,8 G	99,77G	112,63	86,04
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,17 G	32,18G	33,03	30,13
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	83,85 G	84,05G	91,56	72,41
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,23 G	3,253G	3,25	2,6
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,15 G	2,15G	2,18	1,67
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,78 G	1,789G	1,79	1,74
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,66 G	7,635G	7,78	6,41
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,7 G	19,55G	20,81	15,9
1	Euro 9,04	Euro 7,87	22.05.25		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	421,43 G	420,86G	441,82	344,31
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,97 G	14,92G	18,36	14,75
1	Euro 1,52	Euro 1,5	22.05.25		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	77,84 G	77,9G	81,43	63,1
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 0,91	Euro 0,69	02.12.24		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	186,71 G	186,58G	189,1	178,5
10	Euro 9	Euro10	16.12.24		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	815,83 G	812,73G	820,04	774,47
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,8 G	15,79G	15,97	15,5
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	25,47 G	25,28G	27,31	21,07
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,24 G	12,24G	12,24	12,03
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	18,06 G	18,13G	18,79	13,21
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	24,28 G	24,25G	24,41	22,64
1	Euro 0,45	Euro 0,5	31.03.25		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	16,39 G	16,34G	16,87	14,17
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,15 G	12,14G	12,25	11,85
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,44 G	18,19G	18,77	15,63
							Sparinvest S.A.					
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	289,36 G	287,44G	306,07	242,85
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	261,34 G	262,33G	273,78	234,08
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	480,42 G	477,21G	514,98	411,51
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,13	US\$ 1	23.06.25		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	79,34 G	80,2G	84,14	64,82
1	US\$ 1,07	US\$ 0,53	23.06.25		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37,28 G	37,47G	38,32	31,34
1	US\$ 1,7	US\$ 0,64	23.06.25		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	54,22 G	54,58G	56,38	45,03
1	US\$ 2,21	US\$ 0,86	23.06.25		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	111,26 G	112,16G	113,98	91,4
1	US\$ 1,41	US\$ 1,22	24.03.25		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	51,26 G	50,88G	52,75	42,5
1	US\$ 0,81	US\$ 0,45	02.06.25		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	28,23 G	28,215G	28,45	23,75
1	US\$ 1	US\$ 0,46	24.03.25		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,96 G	23,095G	24,03	20,83
1	US\$ 1,51	US\$ 0,87	24.03.25		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	35,66 G	35,66G	37,56	32,67
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,57	US\$ 0,42	23.12.24		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	83,76 G	85,09G	87,81	62,68
7	US\$ 0,98	US\$ 1,06	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	45,71 G	46,095G	50,73	40,41
7	US\$ 0,94	US\$ 1,11	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	77,01 G	77,91G	91,21	65,55
1	US\$ 2	US\$ 0,8	24.03.25		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	71,31 G	72,03G	86,52	60,95
7	US\$ 3,73	US\$ 1,82	24.03.25		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	131,12 G	131,52G	137,14	110,34
7	US\$ 1,58	US\$ 1,18	23.12.24		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	52,6 G	53,2G	62,55	42,52
7	US\$ 1,02	US\$ 1,07	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	69,73 G	70,44G	77,95	56,26
7	US\$ 0,62	US\$ 0,6	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,69 G	36,785G	43,99	32,15
7	US\$ 3,53	US\$ 3,79	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	83,77 G	83,38G	99	78,03
7	US\$ 0,4	US\$ 0,22	23.12.24		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	66,12 G	65,74G	66,41	42,45
10	US\$ 0,84	US\$ 0,41	24.03.25		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	203,8 G	207,9G	217,45	148,06
7	US\$ 0,55	US\$ 0,74	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	225,25 G	232,25G	256,75	144,6
7	US\$ 0,69	US\$ 0,77	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	90,82 G	92G	107,3	77,16
7	US\$ 0,13	US\$ 0,03	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	74,59 G	74,78G	91,13	62,33
7	US\$ 3,34	US\$ 3,56	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	119,02 G	119,68G	132,26	109,88
7	US\$ 2,06	US\$ 2,26	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	132,18 G	133,08G	140,24	97,97
7	US\$ 0,75	US\$ 0,92	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	49,02 G	49,125G	57,38	47,73
1	US\$ 0,73	US\$ 0,8	23.09.24		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	47,95 G	48,43G	55,06	40,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,88	US\$ 0,93	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	65,64 G	66,42G	70,85	53,74
4	US\$ 0,96	US\$ 1	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,7 G	30,955G	32,81	29,22
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	87,29 G	86,58G	87,37	71,36
4	US\$ 1,66	US\$ 0,52	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,96 G	30,97G	32,1	27,52
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	101,36 G	102,06G	107,7	82,03
4	Euro 0,89	Euro 0,46	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,45 G	30,45G	30,45	29,85
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	70,88 G	70,91G	80,13	68,85
4	Euro 0,78	Euro 0,99	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	27,89 G	27,65G	27,93	23,64
4	£ 0,37	£ 0,34	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,67 G	13,624G	13,67	11,44
4	US\$ 6,37	US\$ 1,68	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	548,5	553,76G	587,2	446,61
4	US\$ 1,57	US\$ 0,43	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,11 G	66,44G	73,51	60,86
4	Euro 2,98	Euro 1,41	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	53,03 G	52,99G	53,03	49,57
4	US\$ 0,49	US\$ 0,42	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	14,36 G	14,51G	14,51	11,94
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	227,9	229,85G	237,75	185,26
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	229,65 G	231,45G	240,25	186,98
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	78,94 G	79,61G	79,61	62,69
4	Euro 1,74	Euro 0,87	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	54,32 G	54,32G	54,4	52,55
4	US\$ 2,75	US\$ 1,4	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,31 G	50,69G	53,46	48,39
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	85,13 G	85,91G	97,03	71,48
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,45 G	36,6G	41,86	36,02
7	Euro 0,14	Euro 0,16	25.11.24		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,49 G	9,495G	9,52	8,78
4	Euro 1,52	Euro 0,8	15.07.25		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	147,65 G	147,55G	150,88	126,45
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	144,92 G	145,52G	148,34	138,37
4	sfrs 0,7	sfrs 2,75	16.07.24		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	204,12 G	204,36G	209,91	189,42
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	360 G	360G	369	324,04
2	sfrs 0,8	sfrs 1,2	20.05.25		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	62,93 G	63,18G	68,98	62,91
4	sfrs 0,73	sfrs 2,15	16.07.24		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	101,77 G	102,13G	103,84	99,25
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	94,12 G	95,44G	106,6	93,9
4	Euro 1,3	Euro 3,85	16.07.24		216558	LU0161533970	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	181,84 G	182,1G	189,74	164,88
4	sfrs 1,65	sfrs 4,6	16.07.24		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	409,48 G	408,57G	424,32	355,85
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	320,24 G	321,37G	339,25	251,31
4	sfrs 1,45	sfrs 4,1	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	299,47 G	299,46G	311	264,3
4	Euro 1,15	Euro 3	16.07.24		565769	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1	123,72 G	123,8G	126,78	118,32
4					565771	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	236,48 G	236,49G	243,35	211,29
3	sfrs 2,7	sfrs 2,45	10.06.25		970542	CH0002779632	Swisscanto Fond sleitung AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	520,22 G	518,99G	527,84	455,81
10	US\$ 0,66	US\$ 0,56	23.12.24		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,59 G	45,87G	50,14	38,54
10	US\$ 2,27	US\$ 1,82	23.12.24		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	116,16 G	116,64G	142,92	111,98
10	US\$ 1,76	US\$ 1,29	23.12.24		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,39 G	78,29G	86,35	66,96
10	US\$ 2,11	US\$ 1,57	23.12.24		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,46 G	69,54G	79,44	68,26
10	US\$ 1,5	US\$ 1,42	23.12.24		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	191,38 G	194,88G	223,75	156,28
10	US\$ 2,98	US\$ 2,13	23.12.24		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,25 G	76,01G	90,83	67,94
10	US\$ 1,84	US\$ 1,51	23.12.24		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	131,78 G	133,2G	134,54	103,32
10	US\$ 2,21	US\$ 1,74	23.12.24		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,99 G	71,96G	76,34	65,57
4					A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	40,56 G	40,39G	49,24	34,69
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	14,45 G	14,34G	14,45	11,02
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	26,19 G	26,35G	26,77	21,44
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European Equit.	1	103,21 G	102,26G	106,93	85,76
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,16 G	31,16G	31,27	30,14
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	33,59 G	33,77G	36,36	26,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Global Focus	1	76,97 G	76,99G	76,99	59,46
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	25,73 G	25,73G	25,73	24,11
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	29,43 G	29,47G	29,47	25,21
							CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	48,47 G	48,47G	48,48	38,46
1					921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.780,45 G	2726,3G	2.782,16	2.424,02
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	499,09 G	495,18G	499,09	407,02
1					A0F552	LU0181358762	UBAM - Swiss Equity	1	2.268,05 G	2233,93G	2.296,93	1.969,96
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	84,9 G	84,39G	86,12	72,65
							UBS (D) Konzeptfds Europe Plus					
6					A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.					
							UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	125,02 G	125,07G	125,3	109,12
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.762,68 G	1787,49G	1.988,25	1.750,81
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,3 G	117,06G	119,63	115,15
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	912,82 G	912,74G	924,06	894,63
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.442,86 G	2442,65G	2.450,59	2.374,65
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.460,33 G	1472,36G	1.570,27	1.400,81
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	866,39 G	866,38G	869	859,97
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.629,97 G	3639,89G	3.639,89	3.344,49
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.287,62 G	4304,01G	4.304,01	3.647,01
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	392,91 G	392,12G	394,92	376,68
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.205,48 G	1190,88G	1.254,81	1.034,78
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	311,95 G	316,08G	335,21	252,85
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	34,8 G	34,26G	34,8	28,39
1	Euro 1,45	Euro 1,2	28.07.25		794357	LU0136234068	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	54,31 G	53,81G	55,99	46,13
1	US\$ 4	US\$ 2,29	28.07.25		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	529,48 G	536,06G	569,3	430,21
1	Yen149,78	Yen 90,05	28.07.25		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	51,25 G	51,46G	53,75	43,81
1	£ 2,75	£ 1,57	28.07.25		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	96,01 G	96,23G	98,29	83,24
1	Euro 4,75	Euro 4	28.07.25		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	181,8 G	180,24G	185,94	151,66
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	127,11 G	126,93G	127,56	124,22
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equi.DL	1	38,51 G	38,93G	40,83	31,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,41 G	15,4G	15,45	14,96
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equi.Fd-Tech.Opp(USD)	1	746,42 G	762,61G	789,7	517,25
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	795,22 G	798,07G	802,19	764,5
2					986911	LU0071007289	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1	1.019,05 G	1018,72G	1.023,72	841,99
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	655,53 G	649,36G	655,53	534,6
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equi.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	367,57 G	369,61G	441,28	346,27
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.563,34 G	1576,95G	1.643,89	1.234,83
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	145,35 G	143,64G	149,53	124,71
4	Euro 3,63	Euro 2,22	02.06.25		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	47,46 G	47,47G	49,1	46,89
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	257,71 G	257,76G	258,15	244,88
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,62 G	16,8G	17,96	15,01
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equi.-Greater China USD	1	430,44 G	434,74G	434,74	357,77
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	586,99 G	591,24G	686,79	484,21
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	318,57 G	321,95G	350,9	304,62
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.171,86 G	1184,45G	1.199,69	987,03
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	555,99 G	562,53G	609,43	448,79
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	306,93 G	309,53G	325,94	295,47
2					972182	LU0039343222	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1	1.654,93 G	1661,44G	1.665,9	1.599,31
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.398,82 G	2432,97G	2.676,93	2.385
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	3.001,98 G	2989,7G	3.001,98	2.540,32
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.284,16 G	2288,88G	2.288,88	2.129,84
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.577,01 G	1577,28G	1.577,28	1.437,86
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	4.760,55 G	4802,91G	5.184,54	4.101,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					972002	LU0033043885	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	3.551,21 G	3597,99G	3.919,58	3.320,85
12					974185	LU0049842692	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1	1.702,18 G	1673,46G	1.708,46	1.345,94
12					974186	LU0049842262	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	3.386,21 G	3444,46G	3.871,22	2.651,83
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.873,17 G	1869,5G	1.873,17	1.645,67
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.096,68 G	3091,35G	3.096,68	2.742,83
2					973770	LU0049785289	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF)	1	2.308,48 G	2310,14G	2.310,8	2.040,46
2					973772	LU0049785792	UBS(LUX)Strategy-Balanced USD	1	3.642,21 G	3687,92G	4.009,59	3.306,8
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	146,51 G	146,38G	147,02	114,42
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.781,38 G	2793,34G	2.793,89	2.656,19
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	122,62 G	123,09G	123,09	117,79
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	112,33 G	113,42G	116,59	91,81
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1	137,58 G	139,77G	153,98	136,61
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,46 G	17,72G	19,56	17,22
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	35,18 G	35,44G	37,21	28,58
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	397,62 G	399,27G	399,27	311,95
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(L)Eq-Small Caps Europe EUR	1	469,3 G	466,76G	473,56	382,62
1	US\$ 4,24	US\$ 2,71	28.07.25		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	354,02 G	357,13G	374,53	285,76
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	118,56 G	118,95G	119,37	113,71
1	US\$ 1,85	US\$ 0,84	28.07.25		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	41,99 G	42,43G	43,45	34,5
1	kann.\$ 1,39	kann.\$ 0,67	28.07.25		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	44,18 G	44,625G	45,01	37,41
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	145,75 G	145,6G	146,86	120,35
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	139,04 G	137,86G	141,96	108,6
1	US\$ 1,52	US\$ 1,34	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	32,3 G	32,78G	36,79	32,3
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	104,01 G	103,95G	104,13	101,2
1	US\$ 2,73	US\$ 1,61	28.07.25		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	106,33 G	107,06G	108,08	87,61
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,23	US\$ 0,36	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	26,19 G	26,17G	29,18	18,99
1	US\$ 1,36	US\$ 1,98	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	88,25 G	89,36G	95,01	72,14
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	19,4 G	19,366G	19,79	16,2
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 8,62	Euro11,03	13.01.25		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	909,46 G	904,59G	957,13	786,53
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,39	Euro 0,08	19.12.24		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8 -T	8-T	8,81	7,5
9	Euro 0,23	Euro 0,1	19.12.24		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,05 G	9,05G	9,55	9
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,7	Euro 1,7	14.11.24		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,32 G	99,33G	101,15	97,8
10	Euro 0,86	Euro 0,8	14.11.24		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,59 G	19,6G	20,27	18,76
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	59,52 G	58,19G	59,93	48,74
10	Euro 0,91	Euro 0,88	14.11.24		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	61,03 G	60,16G	61,81	51,09
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	67,15 G	66,76G	69,31	58,81
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	68,87 G	68,36G-8,33	70,97	60,87
10	Euro 1,03	Euro 0,97	14.11.24		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	68,12 G	67G	68,12	52,83
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	98,55 G	99,77G	108,92	93,31
10	Euro 2,4	Euro 2,53	14.11.24		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	188,39 G	188,03G	204,5	152,43
10	Euro 1,21	Euro 1,21	14.11.24		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,99 G	37,01G	37,01	35,01
10	Euro 0,8	Euro 1,28	14.11.24		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	93,43 G	93,62G	94,01	73,83
10	Euro 0,61	Euro 0,89	14.11.24		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,82 G	35,81G	35,86	35
10	Euro 2,6	Euro 2,42	14.11.24		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	157,95 G	156,82G	172,62	146
10	Euro 2,57	Euro 2,39	14.11.24		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	155,38 G	154,95G	171,21	143,9
10	Euro 2,8	Euro 2,66	14.11.24		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	182,23 G	181,1G	182,63	148,56
10	Euro 2,99	Euro 2,69	14.11.24		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	146,94	146,42G	178,1	143,38
10	Euro 2,54	Euro 3,26	14.11.24		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	286,8 G	290,25G-87,18	308	198,14
10	Euro 1,22	Euro 2,03	14.11.24		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	148,38 G	147,3G	149,6	114,52
10	Euro 0,78	Euro 2,08	14.11.24		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	149,09	148,33G	151,5	117,05
10	Euro 0,3	Euro 1,25	14.11.24		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	96,88 G	96,99G	102,12	78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					531412	DE0005314124	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	73,8 G	73,8G	76,32	63,95
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	81,23	81,07G	86,24	68,17
10	Euro 0,31	Euro 0,36	14.11.24		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,53 G	15,54G	16,85	15,49
10	Euro 1,02	Euro 0,38	14.11.24		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	60,05 G	60,05G	60,28	58,91
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,14 G	104,16G	110,41	104,14
10	Euro 2,05	Euro 2,17	14.11.24		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	162,39	162,92G	184	132,52
10	Euro 0,74	Euro 0,59	14.11.24		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,72 G	118,48G	123,53	110,59
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	298,93 G	294,75G	301,01	246,81
10	Euro 0,66	Euro 0,71	14.11.24		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,11 G	35,12G	37,3	35,11
10	Euro 1,13	Euro 1,19	14.11.24		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,9 G	33,9G	34,7	32,11
10	Euro 0,73	Euro 0,75	14.11.24		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	55 G	55G-6,16	62	45,77
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	79,68 G	79,55G	89,44	70,39
10	Euro 3,25	Euro 3,46	14.11.24		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	259,85 G	259,66G	291,04	215
							Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Global	1	38,4 G	38,4G	44,7	37
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	367,27 G	359,52G	367,27	286,74
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metzler European Growth	1	254,42 G	252,7G	274,51	211,68
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler Global Equities	1	151,49 G	151,84G	157,77	116,44
10					989439	IE0003723560	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Leonardo UI	1	190,88 G	190,55G	192,5	180,25
1	Euro 2,83	Euro 3,37	17.02.25	A0MYG1	DE000A0MYG12	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	108,4 G	108,2G	112,3	94,74
1					979086	DE0009790865	SEB Total Return Bond Fund	1	21,63 G	21,62G	21,7	21,14
12	Euro 0,35	Euro 0,74	15.01.25		847341	DE0008473414	SEB Aktienfonds	1	139,89 G	137,8G	139,89	109,99
12	Euro 3,04	Euro 2,16	15.01.25		847347	DE0008473471	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	241,31 G	241,65G	257,37	221,82
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	39,93 G	39,88G	39,98	37,96
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.24		848398	DE0008483983	SEB Zinsglobal	1	22,66 G	22,71G	24,72	22,66
12	Euro 0,63	Euro 0,44	15.01.25		847431	DE0008474313	SEB Europafonds	1	73,2 G	72,79G	74,37	61,15
12	Euro 1,33	Euro 1,23	15.01.25		847438	DE0008474388	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	1.103,52 G	1084,46G	1.103,52	903,65
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	329,79 G	325,8G	344,02	263,39
10					848821	DE0008488214	HWG-FONDS	1	586,2 G	584,11G	596,19	503,09
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849143	DE0008491432	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,57 G	26,56G	26,69	25,73
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	58,57 G	58,53G	58,93	52,54
10	Euro 3,5	Euro 4,34	15.11.24		849067	DE0008490673	Invesco Europa Core Aktienfds	1	219,7 G	218,23G	221,27	189,34
10					847033	DE0008470337	Invesco Global Dynamik Fonds	1	252,29 G	251,35G	256,57	225,83
10					847046	DE0008470469	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	187,39 G	187,48G	201,8	160,07
10					847047	DE0008470477	PSM Growth UI	1	64,87 G	64,77G	67,58	64,28
1					663659	DE0006636590	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	154,6 G	155,35G	168,62	140,58
11	Euro 0,9	Euro 0,95	16.12.24		531696	DE0005316962	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,65 G	53,59G	54,35	51,3
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531712	DE0005317127	HannoverscheBasisInvest	1	58,34 G	58,35G	58,93	57,11
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531731	DE0005317317	HannoverscheMediumInvest	1	70,64 G	69,59G	71,17	62,87
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMaxInvest	1	59,11 G	58,48G	60,14	49,3
1		Euro 1,81	17.02.25		531733	DE0005317333	Intalcon Global Opportunities	1	104,38 G	103,45G	107,19	82,99
10		Euro 1,79	15.11.24		A3E17P	DE000A3E17P8	K&K - Wachstum & Innovation	1	144,83 G	143,1G	144,83	110,48
7					A3ERMG	DE000A3ERMG0	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	118,83 G	118,06G	135,19	103,62
10	Euro 3,5	Euro 3,5	16.12.24		A3DEBY	DE000A3DEBY6	Timminvest Europa Plus Fonds	1	114,29 G	113,11G	115,8	99,99
1	Euro 2,3	Euro 2	17.02.25		A2QCXX	DE000A2QCXX0	DUI Wertefinder	1	116,34 G	114,93G	116,96	91,49
9		Euro 1,81	15.10.24		A2PMX8	DE000A2PMX85	BAUM Fair Future Fonds	1	114,3 G	112,05G	117,89	94,22
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI	1	143,69 G	142,85G	144,66	113,74
5	Euro 2,26	Euro 3,04	16.06.25		A2PB6K	DE000A2PB6K9	ART Transformer Equities	1	160,44 G	161G	181,35	121,1
1					A2PB6R	DE000A2PB6R4	The Digital Leaders Fund	1	239,87 G	241,22G	248,84	167,59
4	Euro 4,25	Euro 4	15.05.25		A2H7N2	DE000A2H7N24	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	78,73 G	78,8G	85,49	78,34
6					A2H7NU	DE000A2H7NU1	Börsebius Bosses Follower Fund	1	136,02 G	134,4G	136,04	111,39
8	Euro 4,8	Euro 4,75	16.09.24		A2JF7G	DE000A2JF7G9	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	82,76 G	82,84G	86,01	80
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	GLS Bank Klimafonds	1	101,69 G	101,07G	102,33	94,87
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.25		A2DTNA	DE000A2DTNA1	Meisterwert Perspektive	1	101,92 G	101,7G	110,23	95,32
1					A2DVS4	DE000A2DVS44						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 0,92	Euro11,77	15.11.24		A2DVS8	DE000A2DVS85	Universal-Investment-Gesellschaft mbH				116,95	111,79
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	115 G	115,1G	123,51	95,44
11	Euro 1,85	Euro 1,79	16.12.24		A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	118,04 G	117,57G	122,3	106,44
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.24		A1W2CK	DE000A1W2CK8	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	120,37 G	119,93G		
12	Euro 0,34	Euro 2,24	18.12.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	74,6 G	73,88G	76,03	63,43
4	Euro 2,55	Euro 2,3	15.05.25		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	177,24 G	176,71G	178,4	156,88
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	80,71 G	80,13G	85,77	72,1
7	Euro 2,8	Euro 2,8	15.08.24		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	158,69 G	157,41G	158,69	133,42
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	SozialBank Nachh.fds Aktien I	1	129,21 G	129,54G	130,85	109,65
1	Euro 2,04	Euro 0,75	30.06.25		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Velten Strategie Deutschland	1	175,47 G	173,23G	175,47	130,33
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.25		A2ATAT	DE000A2ATAT4	nordIX Anleihen Defensiv	1	104,06 G	104,07G	104,73	101,81
4	Euro 1,9	Euro 2,22	15.05.25		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Gridl Global Macro UI	1	119,95 G	120,33G	127,39	100,19
7	Euro 3	Euro 4	26.09.24		A14N8L	DE000A14N8L8	Sentix Risk Return -A-	1	131,88 G	132,01G	132,48	120,73
1	Euro 4,23	Euro 4,07	17.02.25		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	115,76 G	115,74G	115,76	110,59
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg EM Bonds	1	75,92 G	75,98G	78,88	71,37
1	Euro 0,42	Euro 0,53	17.02.25		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Aktien Mittelstand	1	138,08 G	135,94G	139,53	107,2
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.24		A14UV3	DE000A14UV37	Berenberg Sentiment Fund	1	94,28 G	94,22G	96,89	93,02
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	Selection Value Partnership	1	143,1 G	143,23G	143,73	117,57
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	LF - ASSETS Defensive Opps	1	91,85 G	91,85G	91,85	89,83
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	142,89 G	143,02G	146,91	129,65
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	World Market Fund	1	196,03 G	197,37G	215,78	165,35
10	Euro 2,91	Euro 3	15.11.24		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa	1	102,15 G	100,76G	102,15	79,43
1	Euro 3,06	Euro 5,01	17.02.25		A1JUUI	DE000A1JUUI2	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	252,62 G	248G-9,9	252,69	198,38
3	Euro 2,1	Euro 1,6	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	Berenberg EM Global Bonds	1	75,4 G	75,36G	83,88	72,49
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	TAM Fortune Rendite	1	93,29 G	93,28G	93,35	92,5
11	Euro 1,51	Euro 1,67	16.12.24		A12BS9	DE000A12BS94	LF - WHC Global Discovery	1	120,21 G	120,09G	121,88	99,22
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,23 G	87,17G	91,6	76,81
10					A0X759	DE000A0X7590	HMT Global Antizyklus	1	124,32 G	123,52G	124,36	105,35
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	ZinsPlus Fonds UI	1	160,27 G	160,22G	160,69	155,6
10	Euro 1,3	Euro 1,4	15.11.24		802356	DE0008023565	P & S Renditefonds	1	177,83 G	175,97G	177,83	141,95
10					531512	DE0005315121	Fonds für Stiftungen Invesco	1	74,95 G	74,99G	75,23	69,08
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		531698	DE0005316988	RSI International UI	1	59,7 G	59,66G	62,37	51,72
4	Euro 0,5	Euro 0,86	15.05.25		975004	DE0009750042	Degussa Aktien Unvers.Fonds	1	67,83 G	67,44G	71,75	59,8
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Bethmann Rentenfonds	1	48,12 G	48,11G	48,59	47,23
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	98,1 G	96,81G-7,55	98,1	80,31
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	88,65 G	88,8G	97,49	74,39
8					979953	DE0009799536	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,77 G	57,44G	60,37	54,93
10					975165	DE0009751651	GR Noah	1	38,5 G	37,99G	38,5	25,29
12	Euro 1,31	Euro 1,36	15.01.25		976920	DE0009769208	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	624,48 G	614,04G	624,77	482,31
12					976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	83,62 G	82,46G	84,76	69,53
1					979075	DE0009790758	SEB GenerationPlus	1	72,17 G	71,37G	73,14	62,38
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	193,06 G	192,14G	197,11	159,13
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	HP&P Europe Equity	1	113,88 G	113,27G	113,88	88,18
1		Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,84 G	8,835G	9,06	7,85
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	115,49 G	115G	119,25	103,66
10	Euro 1,25	Euro 1,05	15.11.24		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	58,99 G	58,64G	59,12	53,92
11	Euro 0,85	Euro 0,85	16.12.24		A0MQR0	DE000A0MQR01	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,54 G	46,39G	47,71	43,39
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,79 G	49,65G	50,46	47,21
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	136,95 G	137,05G	147,95	105,61
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Fondspicker Global UI	1	165,16 G	165,83G	169,04	133,58
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	159,78 G	158,69G	162,78	151,19
10	Euro 1	Euro 1,15	15.11.24		A0MZ31	DE000A0MZ317	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	51,44 G	51,28G	51,7	46
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	40,83 G	40,65G	40,9	32,65
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	123,97 G	123,72G	128,02	115,5
7	Euro 1,4	Euro 1,54	15.08.24		A0NJGU	DE000A0NJGU7	AURETAS strategy defensive (D)	1	128,95 G	128,87G	130,6	122,9
11	Euro 0,31	Euro 0,31	16.12.24		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Wachstum Global	1	110,42 G	109,68G	110,43	98,76
							FVM Classic	1	85,48 G	85,22G	86,89	78,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	242,82 G	242,79G	250,57	222,35
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	195,42 G	195,16G	203,83	166,5
8	Euro 2,95	Euro 1,75	16.09.24		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	AHF Global Select	1	178,4 G	177,38G	178,4	154,65
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	264,35 G	261,59G	271,2	230,78
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1	186,58 G	184,07G	201,56	128,13
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Earth Gold Fund UI	1	131,55 G	131,51G	135,12	124,4
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ATHENA UI	1	132,7 G	131,84G	132,89	122,58
10		Euro 2,98	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	102,06 G	101,31G	102,06	89,49
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	239,25 G	238,52G	240,15	183,56
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	CONCEPT Aurelia Global	1	132,95 G	132,89G	133,86	125,71
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	Pfau-StrategieDepot UI	1	120,96 G	120,86G	126,7	116,12
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	50,56 G	49,84G	50,65	36,84
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Earth Exploration Fund UI	1	96,84 G	95,86G	100,09	81,95
7	Euro 0,94	Euro 1,7	15.11.24		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Börsebius TopSelect	1	109,36 G	109,34G	110,46	105,34
12	Euro 3,08	Euro 3,16	28.02.25		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	203,02 G	202,7G	204,17	163,39
							VM BC Shareconcept Regional	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	147,32 G	145,6G	157,39	120,74
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	135,79 G	134,92G	138,73	108,91
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	498,48 G	490,84G	498,48	357,34
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	4.715,83 G	4697,81G	4.715,83	3.767,61
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	2.730,5 G	2712,79G	2.731,55	2.204,82
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	580,88 G	573,33G	580,88	425,96
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	38,65 G	38,5G	38,68	34,54
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,27 G	18,22G	18,72	17,5
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,15 G	24,96G	25,63	22,75
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,6 G	32,49G	32,81	28,33
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,27	US\$ 1,11	23.12.24		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	57,51 G	56,7G	61,67	40,96
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	23.12.24		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	45,62 G	44,985G	46,84	32,15
1					A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,78 G	39,03G	40,88	30,11
1	0 *	US\$ 1,17			A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	13,86 G	14,3G	14,3	8,97
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	41,34 G	42,455G	43,17	26,82
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.328,34 G	3326,1G	3.557,98	2.919,06
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	194,82 G	195,98G	204,96	160,43
9					A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	187,51 G	188,65G	197,27	154,04
9		US\$ 0,83	27.11.23		578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	141,19 G	141,16G	141,41	138,67
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	333,09 G	330,07G	342,42	296,86
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	435,97 G	432,46G	455,56	357,02
9	Euro 1,52	Euro 2,07	26.11.24		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	100,43 G	100,42G	100,68	97,41
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	311,32 G	315,76G	346,15	307,56
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	397,69 G	401,13G	431,13	345,57
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	418,31 G	422,09G	449,6	354,49
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	393,99 G	393,21G	393,99	323,58
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	164,99 G	164,72G	165,66	134,14
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	173,31 G	171,7G	173,78	145,54
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	250,52 G	251,36G	251,75	237,86
9	US\$ 3,1	US\$ 1,9	26.11.24		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	510,2 G	513,75G	526,75	441
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	232,52 G	231,68G	233,65	180,11
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	576,41 G	577,43G	594,98	457,06
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	76,05 G	76,34G	84,03	72,07
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	5.240,6 G	5186,58G	5.251,27	4.100,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
					A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
4					A0ND6Y	LU0344810915	ABAKUS-World Dividend Fund	1	153,88 G	153,03G	153,88	126,93
2					986275	LU0069514817	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	68,21 G	67,47G	68,98	46,28
4					973677	LU0083353978	LiLux Convert	1	265,1 G	267,55G	268,51	254,43
4					A1CT88	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	243,37 G	243,31G	247,11	235,87
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	191,68 G	190,59G	192,03	166,93
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	129,65 G	129,47G	145,77	109,86
11	Euro 2	Euro 2,15	16.12.24		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	161,9 G	160,27G	162,63	131,4
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	105,35 G	105,32G	108,51	97,62
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,41 G	17,4G	18,08	17,02
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	87,12 G	86,77G	90,61	80,62
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,18 G	26,97G	29,04	24,15
7					976539	DE0009765396	WARBURG - Liquid Alternatives	1	30,52 G	30,29G	32,06	26,49
7					976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	50,45 G	49,47G	50,45	40,3
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,88 G	42,86G	44,21	42,86
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,31 G	118,31G	123,91	116
1					A111ZF	DE000A111ZF1	DM Premium Strategie defensiv	1	90,32	89,84G	90,7	83,2
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	136,65 G	135,7G	149,13	112,46
7	Euro 0,85	Euro 0,85	30.09.24		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	57,38 G	56,74G	58,06	48,44
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	140,78 G	140,64G	150,88	116,66
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	671,74 G	676,16G	809,85	625,39
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	547,66 G	549,23G	663,51	520,24
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	111,3 G	109,91G	133,23	101,51
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	318,51 G	318,03G	338,26	250,8
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	04.07.25		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,6 G	44,55G	46,8	43,8
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	65,61	66,47G	70,1	44,21
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	100,3	100,3G-0,3	102	99
							WWK Investment S.A.					
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	20,81 G	20,86G	21,39	18,57
10					632034	LU0126856375	WWK Select Top Global Equity	1	19,47 G	19,49G	20,76	16,75
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,2	12.12.24		A2DMVS	DE000A2DMVS1	Unilmmo:Wohnen ZBI	1	35,45	35,5G-5,85	38,3	34,5

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 974406 ISIN LU0058893917 Extag 08.07.2025 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced [EUR] Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Multi Asset - Thematic Balanced [EUR] WKN 973500 ISIN LU0058891119 Extag 08.07.2025 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Equity - Europe WKN 986019 ISIN LU0068337053 Extag 08.07.2025 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity-Systematic Emerging Markets Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Equity - Systematic Emerging Markets WKN 973502 ISIN LU0058892943 Extag 08.07.2025 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Multi Asset - Global Opportunities WKN 974251 ISIN LU0054578231 Extag 15.07.2025 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Global SmallCap Fund WKN A0BMA1 ISIN LU0171288334 Extag 15.07.2025 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Global SmallCap Fund WKN A1JRDC ISIN LU0721552973 Extag 15.07.2025	Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF WKN A0B6ZK ISIN LU0195953822 Extag 16.07.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Balanced Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Value and Income Fund WKN 973725 ISIN LU0052756011 Extag 16.07.2025 Alter Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Balanced Fund Neuer Name: Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Value and Income Fund WKN A111ZF ISIN DE000A111ZF1 Extag 21.07.2025 Alter Name: Dirk Müller Premium Aktien ATK Euro Neuer Name: DM Premium Strategie defensiv WKN A0D8QM ISIN DE000A0D8QM5 Extag 24.07.2025 Alter Name: Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA Neuer Name: Stadtsparkasse Düsseldorf Absolute Return WKN A2DR1W ISIN DE000A2DR1W1 Extag 01.08.2025 Alter Name: Apus Capital Marathon Fonds Neuer Name: APUS Capital Defence & Technology Fonds Hamburg, den 29.07.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
22.07.25		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Inhaber-Anteile A o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	22.07.25 10:03	22.07.25 22:00	Fusion
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
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 Infrastr 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
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
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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.är.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.är.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.är.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	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
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
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
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
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
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 Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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.Mrkets Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
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
DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	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
A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB 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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,1237	01.07.25
abrdn Investments Deutschland AG	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,02	28.07.25
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	3,1	15.08.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,85	04.08.25
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	4,5	04.08.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7264	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,5363	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6247	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	29,3349	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,7067	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6863	15.07.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1899	17.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,8	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,5	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,5	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,67	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,59	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,89	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	1,02	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,99	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHC06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,3	18.07.25
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,6	16.07.25
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1	16.07.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	2,3	16.07.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,28	16.07.25
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	5	30.07.25
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000704341	694674	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 T EUR o.N.	5,8517	30.07.25
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000A2GU43	A2P5NU	Greenstars Global Equities Inhaber-Anteile EUR P01 T o.N.	0,0806	01.08.25
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000729280	763893	GreenStars Moderate Inhaber-Anteile EUR R01 A o.N.	0,25	01.08.25
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000A2GU35	A2P5NT	GreenStars Opportunities Inhaber-Anteile R A o.N.	0,6678	01.08.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,035	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229940696	A0F6WQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,316	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,051	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	0,587	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,06	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,025	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,032	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,459	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,309	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,137	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,161	08.07.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,484	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,256	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,036	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,527	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,042	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,222	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KECO	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,34	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	1,578	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	A0F6WT	FT IF-Templeton Europ.Insights Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,207	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	FT IF-Templeton Gbl Leaders Namens-Anteile A (Mdis-Plus)oN	0,009	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,275	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,027	08.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,31	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,162	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,033	08.07.25
GAM Fund Management Ltd.	Z6LAMUJ2LO08D9O0P269	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	7,551	01.07.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	4,25	15.08.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	5	15.08.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000AORLE89	AORLE8	HAL Euro Investment G.Corp.Bds Inhaber-Anteile 1A	1,5	04.07.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	18,5	03.07.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7874	15.07.25
Janus Henderson Investors Europe S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	4,3125	01.07.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	4,01	01.07.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000818000	676583	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	6,4239	01.07.25
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1,21	22.07.25
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	0,24	22.07.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4568	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,4005	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8686	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4133	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,4246	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5216	04.08.25
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,55	15.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,6052	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	4,0027	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,1965	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,573	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	90,0492	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6716	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS MSCI Pacific (exJapan) Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8447	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,2938	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,7051	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	3,4227	28.07.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,58	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,69	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	1,04	15.07.25
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	04.07.25

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,15 bB	0,15bB	0,39	0,09
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,2 rB	4G	5,5	3,8
Euro 0,164	1	0	*	0			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			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,64 G	0,64G	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			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,92 -T	1B	1	0,9
Euro 0,275	1	0	*	0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	17,7 G	17,6G	28	16
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 G	0,012-T	0,4	0,01

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, High-Risk-Market	Seite 390
-------------	---------------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,14 -BT 0,01 -BT	0,14-BT 0,012-BT	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	5,8 bB	5,8bB	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	0,52 B	0,52	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 29.07.2025	Einheitspreis 28.07.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,12G/-1,12G/-1,12GG- 1,12G-1,12G	1,12 G		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
Euro 9,205	1	0	*	0		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,2G	49,8	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	6,98 -T	6,96-T	8,06	4,9
Euro 13,641	1	0		0			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	274 -T	274-T	310	242
Euro 4,16	1	1,5		1,5	04.07.25	06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	61,5 -T	61,5-T	70	57,5

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.08.25 21.08.25	MWB MWB	527270 726900	DE0005272702 DE0007269003	Brilliant AG, 0 ADM Hamburg AG, 0	0 13,58		22.08.25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Anleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2025	Fortlaufender Preis 29.07.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 28.09.07		726900	DE0007269003	726900	ADM Hamburg AG ADM Hamburg AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			248 -T	244-T	260	206

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.07.25	LUS	A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, 0	0										
29.07.25	LUS	A3MQR6	DE000A3MQR65	Viomed 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										
15.08.25	LUS	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, 0	0										
19.08.25	LUS	A12UPJ	DE000A12UPJ7	PAL Next AG, 0	0										
20.08.25	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, 0	0										
21.08.25	LUS	A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, 0	0,04		22.08.25								
22.08.25	LUS	A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, 0	0										
25.08.25	LUS	A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, 0	0										
25.08.25	LUS	A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, 0	0										
25.08.25	LUS	A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, 0	0										
26.08.25	LUS	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0										
26.08.25	LUS	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, 0	0										
26.08.25	LUS	A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, 0	0										
27.08.25	LUS	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0										
27.08.25	LUS	A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, 0	0										
27.08.25	LUS	A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, 0	0										
28.08.25	LUS	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
28.08.25	LUS	783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, 0	0,15		29.08.25								
28.08.25	LUS	A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, 0	0										
28.08.25	LUS	A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA, 0	0										
28.08.25	LUS	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, 0	0,05		29.08.25								
29.08.25	LUS	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0										
29.08.25	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		01.09.25								
03.09.25	LUS	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
19.09.25	LUS	A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, 0	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:	WKN LYX0Y5 ISIN LU1686830909 Extag 10.07.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond WKN A2H58H ISIN LU1681041205 Extag 10.07.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond WKN LYX0Y6 ISIN LU1686831030 Extag 10.07.2025 Alter Name: Amundi Index Solutions - Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond WKN A19DWK ISIN XS1571982468 Extag 11.07.2025 Alter Name: 2i Rete Gas S.p.A. Neuer Name: Italgas Reti S.p.A. WKN A195QJ ISIN XS1877937851 Extag 11.07.2025 Alter Name: 2i Rete Gas S.p.A. Neuer Name: Italgas Reti S.p.A. WKN A110Q5 ISIN LU1048316647 Extag 15.07.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF WKN A1JRDC ISIN LU0721552973 Extag 15.07.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF WKN A1JRC9 ISIN LU0721552544 Extag 15.07.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions -	UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF WKN A2JLRU ISIN LU1805389258 Extag 15.07.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF WKN A2DUGB ISIN LU1645380368 Extag 15.07.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation-Linked Bond 1-10 UCITS ETF WKN A110Q8 ISIN LU1048317025 Extag 15.07.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF WKN A1W40U ISIN LU0969639128 Extag 15.07.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF WKN A3C84J ISIN LU2408468291 Extag 15.07.2025 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF WKN 982256 ISIN GRS439003005 Extag 17.07.2025 Alter Name: Euroconsultants S.A. Neuer Name: European Innovation Solutions S.A WKN A111ZF ISIN DE000A111ZF1 Extag 21.07.2025 Alter Name: Dirk Müller Premium Aktien ATK Euro Neuer Name:
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		Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Namensänderungen		- Handelskalender 2025 -		Diverse Kursstreichungen - Freiverkehr WKN A17W84 / ISIN JE00BYQY3Z98	
DM Premium Strategie defensiv WKN A2AMU0 ISIN GB00BYT1DJ19 Extag 22.07.2025 Alter Name: Intermediate Capital Group PLC Neuer Name: ICG PLC WKN A3C6E1 ISIN AU0000155228 Extag 22.07.2025 Alter Name: MTM Critical Metals Ltd. Neuer Name: Metallium Ltd. Hamburg, den 29.07.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		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 30.12. Dienstag 7:30 14:00 Uhr des Jahres			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Diverse Kursstreichungen - Freiverkehr WKN A17W84 / ISIN JE00BYQY3Z98					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:28:49	1.500	Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A1VBKP 93,060 16.07.2025 17:16:32 77 statt 92,860 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 22.Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					-----				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:28:52	1.500						Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 853624 3,530 21.07.2025 15:37:45 155 statt 3,450				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:28:53	1.500						853624 3,528 22.07.2025 15:56:50 1.411 statt 3,448				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:28:54	1.500						853624 3,546 22.07.2025 16:25:20 150 statt 3,466				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:29:02	1.500						924112 1,810 23.07.2025 16:29:38 1.000 statt 1,602				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:29:06	1.500						Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:29:08	1.500						Hamburg, den 24.Juli 2025				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:29:11	1.500						Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
A17W84	7,366	22.07.2025	10:29:13	1.500										
A17W84	7,366	22.07.2025	10:29:15	1.500										
					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr									

					Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2ABY7 0,016 21.07.2025 09:46:45 5.882 statt 0,012									
					A2ABY7 0,018 21.07.2025 11:45:23 48.543 statt 0,0206									
					A2ABY7 0,018 21.07.2025 14:38:41 3.472 statt 0,0216									
					A2ABY7 0,016 21.07.2025 17:50:51 5.882 statt 0,0122									

					Löschungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 629200 915,000 17.07.2025 09:41:23 1 A2PFTG 8,650 23.07.2025 08:05:13 4.000 A2PFTG 8,650 23.07.2025 08:05:13 4.000 A2PFTG 8,650 23.07.2025 08:05:13 2.000									
					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
					Hamburg, den 23.Juli 2025									
					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen - Freiverkehr	Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen - Freiverkehr	Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen Freiverkehr
Die Geschäftsführung hebt gemäß § 36 Absatz 1 und 2 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg in Verbindung mit § 8d Absatz 3 des Regelwerks Lang & Schwarz Exchange folgende Geschäfte an der Lang & Schwarz Exchange wegen missbräuchlicher Systemnutzung von Amts wegen auf und ordnet deren Rückabwicklung an:	LYX0V7 11,116 18.07.2025 10:07:25 2310 LYX0V7 11,116 18.07.2025 10:07:25 2310 LYX0V7 11,116 18.07.2025 10:07:25 2310 LYX0V7 11,116 18.07.2025 10:07:25 2310 LYX0V7 11,116 18.07.2025 10:07:25 2230 A3DP9Y 30,400 18.07.2025 10:12:12 821 A3DP9Y 30,400 18.07.2025 10:12:12 821 A3DP9Y 30,400 18.07.2025 10:12:12 821 A3DP9Y 30,400 18.07.2025 10:12:12 821 A3DP9Y 30,400 18.07.2025 10:12:12 821 A3DP9Y 30,580 18.07.2025 10:14:20 821 A3DP9Y 30,580 18.07.2025 10:14:20 821 A3DP9Y 30,580 18.07.2025 10:14:20 821 A3DP9Y 30,580 18.07.2025 10:14:20 821 A3DP9Y 30,580 18.07.2025 10:14:20 821 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24. Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die Geschäftsführung hebt gemäß § 36 Absatz 1 und 2 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg in Verbindung mit § 8d Absatz 3 des Regelwerks Lang & Schwarz Exchange folgende Geschäfte an der Lang & Schwarz Exchange wegen missbräuchlicher Systemnutzung von Amts wegen auf und ordnet deren Rückabwicklung an:
WKNKursDatumZeitVolumen A3D6H1 5,1260 18.07.2025 09:36:37 4941 A3D6H1 5,1260 18.07.2025 09:36:37 4941 A3D6H1 5,1260 18.07.2025 09:36:37 4941 A3D6H1 5,1260 18.07.2025 09:36:37 4200 A3D6H1 5,1700 18.07.2025 09:37:54 4941 A3D6H1 5,1700 18.07.2025 09:37:54 4941 A3D6H1 5,1700 18.07.2025 09:37:54 4941 A3D6H1 5,1700 18.07.2025 09:37:54 4200 A3D6H1 5,1260 18.07.2025 09:41:19 4941 A3D6H1 5,1260 18.07.2025 09:41:19 4941 A3D6H1 5,1260 18.07.2025 09:41:19 4350 A3D6H1 5,1740 18.07.2025 09:43:43 4941 A3D6H1 5,1740 18.07.2025 09:43:43 4941 A3D6H1 5,1740 18.07.2025 09:43:43 4941 A3D6H1 5,1740 18.07.2025 09:43:43 4350 A3D6H1 5,1280 18.07.2025 09:47:41 4941 A3D6H1 5,1280 18.07.2025 09:47:41 4941 A3D6H1 5,1280 18.07.2025 09:47:41 4941 A3D6H1 5,1280 18.07.2025 09:47:41 4500 A3D6H1 5,1740 18.07.2025 09:48:46 4941 A3D6H1 5,1740 18.07.2025 09:48:46 4941 A3D6H1 5,1740 18.07.2025 09:48:46 4941 A3D6H1 5,1740 18.07.2025 09:48:46 4500 LYX0V7 11,040 18.07.2025 09:52:49 2310 LYX0V7 11,040 18.07.2025 09:52:49 2310 LYX0V7 11,040 18.07.2025 09:52:49 2310 LYX0V7 11,040 18.07.2025 09:52:49 2100 LYX0V7 11,140 18.07.2025 09:54:14 2310 LYX0V7 11,140 18.07.2025 09:54:14 2310 LYX0V7 11,140 18.07.2025 09:54:14 2100 LYX0V7 11,050 18.07.2025 09:59:04 2310 LYX0V7 11,050 18.07.2025 09:59:04 2310 LYX0V7 11,050 18.07.2025 09:59:04 2310 LYX0V7 11,050 18.07.2025 09:59:04 2150 LYX0V7 11,014 18.07.2025 10:00:12 2150 LYX0V7 11,126 18.07.2025 10:01:40 2310 LYX0V7 11,126 18.07.2025 10:01:40 2310 LYX0V7 11,126 18.07.2025 10:01:40 2310 LYX0V7 11,126 18.07.2025 10:01:40 2310 LYX0V7 11,050 18.07.2025 10:05:46 2310 LYX0V7 11,050 18.07.2025 10:05:46 2310 LYX0V7 11,050 18.07.2025 10:05:46 2310 LYX0V7 11,050 18.07.2025 10:05:46 2310 LYX0V7 11,050 18.07.2025 10:05:46 2230	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr Änderungen WKNKurs/KurszusatzDatum/ZeitVolumen A0CA2A 44,600 24.07.2025 15:31:40 25 statt 36,800 A11Q13 90,000 23.07.2025 13:42:38 20 statt 97,000 A11Q13 90,000 23.07.2025 18:33:09 15 statt 97,000 A403R1 0,0022 23.07.2025 18:24:08 200.000 statt 0,0004 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 25.Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKNKurs/KurszusatzDatum/ZeitVolumen A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:15:39 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:15:39 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:15:39 155 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:15:39 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:15:39 187 A2JHE8 135,40 18.07.2025 09:16:52 187 A2JHE8 135,40 18.07.2025 09:16:52 155 A2JHE8 135,40 18.07.2025 09:16:52 187 A2JHE8 135,40 18.07.2025 09:16:52 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:18:28 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:18:28 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:18:28 155 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:18:28 187 A2JHE8 135,36 18.07.2025 09:19:49 187 A2JHE8 135,36 18.07.2025 09:19:49 155 A2JHE8 135,36 18.07.2025 09:19:49 155 A2JHE8 135,36 18.07.2025 09:19:49 187 A2JHE8 135,36 18.07.2025 09:19:49 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:22:00 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:22:00 134 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:22:00 187 A2JHE8 134,28 18.07.2025 09:22:00 187 A2JHE8 135,28 18.07.2025 09:23:27 187 A2JHE8 135,28 18.07.2025 09:23:27 187 A2JHE8 135,28 18.07.2025 09:23:27 187 A2JHE8 135,28 18.07.2025 09:23:27 187 A2JHE8 135,28 18.07.2025 09:23:27 166 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 25. Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen Freiverkehr	Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen Freiverkehr	Bekanntmachung - Diverse Kursstreichungen Freiverkehr
Die Geschäftsführung hebt gemäß § 36 Absatz 1 und 2 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg in Verbindung mit § 8d Absatz 3 des Regelwerks Lang & Schwarz Exchange folgende Geschäfte an der Lang & Schwarz Exchange wegen missbräuchlicher Systemnutzung von Amts wegen auf und ordnet deren Rückabwicklung an:	A3DNYX 12,290 22.07.2025 10:20:16 2.028 A3DNYX 12,290 22.07.2025 10:20:16 2.028 A3DNYX 12,290 22.07.2025 10:20:16 2.028 A3DNYX 12,380 22.07.2025 10:22:20 2.028 A3DNYX 12,380 22.07.2025 10:22:20 2.028 A3DNYX 12,380 22.07.2025 10:22:20 2.028 A3DNYX 12,380 22.07.2025 10:22:20 2.028 A3DNYX 12,380 22.07.2025 10:22:20 2.028 A3DNYX 12,380 22.07.2025 10:22:20 2.028 A3DNYX 12,380 22.07.2025 10:22:20 2.028 A3DNYX 12,380 22.07.2025 10:22:20 2.028 A3ECGJ 15,920 21.07.2025 09:22:07 3.324 A3ECGJ 15,920 21.07.2025 09:22:07 2.560 A3ECGJ 15,920 21.07.2025 09:22:07 3.300 A3ECGJ 15,920 21.07.2025 09:22:07 3.250 A3ECGJ 16,030 21.07.2025 09:24:20 3.324 A3ECGJ 16,030 21.07.2025 09:24:20 2.560 A3ECGJ 16,030 21.07.2025 09:24:20 3.300 A3ECGJ 16,030 21.07.2025 09:24:20 3.250 A3ECGJ 15,920 21.07.2025 09:26:41 2.560 A3ECGJ 15,920 21.07.2025 09:26:41 3.324 A3ECGJ 15,920 21.07.2025 09:26:41 3.250 A3ECGJ 15,920 21.07.2025 09:26:41 3.300 A3ECGJ 16,010 21.07.2025 09:29:07 3.300 A3ECGJ 16,010 21.07.2025 09:29:07 3.324 A3ECGJ 16,010 21.07.2025 09:29:07 2.560 A3ECGJ 16,010 21.07.2025 09:29:07 3.250 A3ECGK 15,350 21.07.2025 10:56:01 2.660 A3ECGK 15,350 21.07.2025 10:56:01 3.300 A3ECGK 15,350 21.07.2025 10:56:01 3.300 A3ECGK 15,350 21.07.2025 10:56:01 3.300 A3ECGK 15,600 21.07.2025 10:57:25 3.300 A3ECGK 15,600 21.07.2025 10:57:25 3.300 A3ECGK 15,600 21.07.2025 10:57:25 2.660 A3ECGK 15,600 21.07.2025 10:57:25 3.300 A3ECML 9,4700 22.07.2025 09:51:20 5.790 A3ECML 9,4700 22.07.2025 09:51:20 5.790 A3ECML 9,4700 22.07.2025 09:51:20 5.550 A3ECML 9,5400 22.07.2025 09:52:44 5.790 A3ECML 9,5400 22.07.2025 09:52:44 5.790 A3ECML 9,5400 22.07.2025 09:52:44 5.550 A3ECML 9,4700 22.07.2025 09:54:34 5.790 A3ECML 9,4700 22.07.2025 09:54:34 5.790 A3ECML 9,4700 22.07.2025 09:54:34 5.550 A3ECML 9,5360 22.07.2025 09:55:35 5.790 A3ECML 9,5360 22.07.2025 09:55:35 5.550 A3ECML 9,5360 22.07.2025 09:55:35 5.790 A3ECML 9,4660 22.07.2025 09:57:58 5.550 A3ECML 9,4660 22.07.2025 09:57:58 5.790 A3ECML 9,4660 22.07.2025 09:57:58 5.790 A3ECML 9,5360 22.07.2025 09:59:12 5.790 A3ECML 9,5360 22.07.2025 09:59:12 5.550 A3ECML 9,5360 22.07.2025 09:59:12 5.790 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Hamburg, den 25. Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr ----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 853624 3,650 23.07.2025 13:02:19 6.887 statt 3,690 853624 3,600 23.07.2025 14:23:39 2.040 statt 3,552 853624 3,600 24.07.2025 09:23:39 3.000 statt 3,554 853624 3,600 24.07.2025 14:31:03 280 statt 3,550 853624 3,600 24.07.2025 14:51:08 795 statt 3,540 A1C1KW 7,050 25.07.2025 09:29:42 500 statt 6,750 A4AFDW 26,130 24.07.2025 15:45:40 526 statt 25,970 ----- Löschungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A4A5EM 25,027 28.07.2025 07:30:06 204 A4A5EM 25,027 28.07.2025 07:32:08 204 A4A5EM 25,077 28.07.2025 07:33:46 200 A4A5EM 25,077 28.07.2025 07:33:49 204 A4A5EM 25,077 28.07.2025 07:34:20 204 A4A5EM 25,077 28.07.2025 07:34:21 200 A4A5EM 25,077 28.07.2025 07:34:21 200 A4A5EM 25,127 28.07.2025 07:35:53 200 A4A5EM 25,127 28.07.2025 07:35:54 204 A4A5EM 26,127 28.07.2025 07:36:33 200 A4A5EM 26,127 28.07.2025 07:37:17 200 A4A5EM 26,127 28.07.2025 07:37:47 204 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 28.Juli 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen

Löschungen			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
861929	1.509,000	11.06.2025 16:55:47	4
A3C4QG	1,591	10.07.2025 14:55:30	300
A3C4QG	1,670	10.07.2025 15:51:40	350
A3C4QG	1,337	10.07.2025 19:40:12	350
A4AFDW	27,000	28.07.2025 13:55:06	250
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 29.Juli 2025			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
22.07.25	25.07.25	AAR035	DE000AAR0355	Aareal Bank AG	4,5% MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	06.08.25	11.08.25	DK0YUN	XS2517101478	DekaBank Deutsche Girozentrale	1,125% MTN-Hyp.-Pfand.R A157 v.22(25)
22.07.25		A3DFKB	CA12670M1059	CVW Sustainable Royalties Inc.	Registered Shares o.N.	06.08.25	11.08.25	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
22.07.25		A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	Registered Shares DL 1	07.08.25	12.08.25	A28W3Q	XS2171253912	OP Yrityspankki Oyj	0,5% EO-Preferred MTN 2020(25)
23.07.25		A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS	Navne-Aksjer NK -,0065	12.08.25	15.08.25	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik	1% Anl.v.2015 (2025)
23.07.25		A3DFKB	CA12670M1059	CVW Sustainable Royalties Inc.	Registered Shares o.N.	12.08.25	15.08.25	A280L3	XS2211136168	Intrum AB	4,875% EO-Notes 20(20/25) Reg.S
23.07.25	30.10.26	A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	Registered Shares o.N.	12.08.25	15.08.25	A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH	1,625% Med.Term Nts.v.18(25)
24.07.25		A3LQE5	PTCMGGOM0008	Caixa Económica Montepio Geral caixa económica bancária, S.A.	10% EO-FLR Pref.MTN 2023(25/26)	13.08.25		AONECV	IE00B2NPL135	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Registered Shares o.N.
24.07.25		A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A.	1,625% EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	18.08.25	21.08.25	DL19T6	DE000DL19T67	Deutsche Bank AG	0,625% MTN-HPF v.18(25)
24.07.25		909382	US3116421021	Faro Technologies Inc.	Registered Shares DL -,001	20.08.25	25.08.25	BHY0GK	DE000BHY0GK6	Berlin Hyp AG	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.22(25)
24.07.25		A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	Registered Shares DL -,01	20.08.25	24.08.25	A30VMU	XS2523390271	RWE AG	2,5% Medium Term Notes v.22(25/25)
24.07.25	15.03.27	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V.	2,85% EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	22.08.25	27.08.25	A3K52N	XS2485553866	NatWest Markets PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
24.07.25		A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co.	3,375% EO-Notes 2017(17/27)	25.08.25	28.08.25	A2RYJG	XS1957442541	Snam S.p.A.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)
24.07.25		A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V.	3,625% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	26.08.25	29.08.25	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(25)
24.07.25		A12CFB	FR0004152700	Odiot S.A.	Actions au Port. EO -,01						
24.07.25		A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V.	3,5% EO-Bonds 2021(21/26)						
24.07.25	17.11.29	A3LQ37	XS2712525109	Paprec Holding S.A.	7,25% EO-Notes 2023(23/29) Reg.S						
24.07.25		A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S.	4% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						
24.07.25		A0HDE3	DK0060036564	Spar Nord Bank A/S	Navne-Aktier DK 10						
24.07.25		866479	US8681681057	Superior Industries International Inc.	Registered Shares o.N.						
24.07.25		A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH	6,625% Anleihe v.20(20/28) Reg.S						
24.07.25	15.07.28	A2JPEV	US92511W1080	Verrica Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL-,0001						
25.07.25		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB	Namn-Aktier SK 1						
25.07.25		A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	Registered Shares o.N.						
25.07.25		A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik	3,375% EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S						
25.07.25		A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. i.L.	Actions Port. EO 0,12						
25.07.25	30.07.25	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp.	4,75% EO-Notes 2015(15/25)						
25.07.25		A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich	4,65% EO-Obligaciones 2010(25)						
28.07.25		A2DWL4	AU000000CE10	Calima Energy Ltd.	Registered Shares o.N.						
28.07.25		A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	Registered Shares Cl.A o.N.						
28.07.25		A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	Registered Shares o.N.						
28.07.25	31.07.25	A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,0001						
28.07.25		A3D1AL	CA83417Y1088	PowerBank Corp.	Registered Shares o.N.						
28.07.25		A19L83	XS1654192191	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(25)						
28.07.25		A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	Registered Shares DL-,0001						
28.07.25		A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	Registered Shares o.N.						
29.07.25	04.08.25	900955	US82661L1017	Sigmatron International Inc.	Registered Shares DL -,01						
30.07.25		A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(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	A28OVZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	2,375% EO-Notes 2020(25/25)						
31.07.25		A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A.	2,2% EO-Obl. 2015(15/25)						
01.08.25		A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE	0,05% Wandelanl.v.20(25)Tr.A						
06.08.25		A3K78Y	XS2517103250	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,625% EO-Medium-Term Notes 22(22/25)						
06.08.25											

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A4AN6H	CH1464217285		21Shares AG O END Z25(unl) XDC Network	1		LUS	22.07.25	
Amaroq Ltd.	213800Q21S5JQ6WKCE70	A41AT8	CA02311U1030	454.106.653 Stück	Amaroq Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	24.07.25	
Astroscale Holdings Inc.	254900E6SUMFYWM7KA11	A40CPM	JP3119820003	135.524.300 Stück	Astroscale Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	24.07.25	
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	A2QP4C	DE000A2QP4C4	99.203 Stück	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Acc)	1		LUS	24.07.25	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A41BTT	LU3025345516	1.500.000 Stück	BNPP Easy-Overnight Act.Nom. EUR Acc. oN	1		LUS	23.07.25	
Digital Commodities Capital Corp.	9845004ADAEPFB646884	A414JE	CA25383T1003	132.622.795 Stück	Digital Commodities Cap.Corp. Registered Shares New o.N.	1		LUS	23.07.25	
El Corte Inglés S.A.	95980020140005374753	A4EEG6	XS3124962088	500.000.000 Euro	El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	100.000	24.07.2033	LUS	25.07.25	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A3LS5V	BE6349118800	800.000.000 Euro	Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	100.000	16.01.2036	LUS	23.07.25	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A4DFKE	XS3134523011	500.000.000 Euro	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)	100.000	28.07.2055	LUS	25.07.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A3EE6L	IE000P16KP52	2.951.395 Stück	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs C Hdgd EUR Acc. oN	1		LUS	30.07.25	
Glenstar Minerals Inc.	89450071A2QP9GQAA324	A3E4VP	CA37888C1023	27.156.879 Stück	Glenstar Minerals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.07.25	
Golden Cross Resources Inc.	894500THSJ32CQGF4A79	A4134N	CA3808871097	65.009.537 Stück	Golden Cross Resources Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	24.07.25	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A4DE9V	XS2996771767	750.000.000 Euro	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.25(25/30)	100.000	13.02.2030	LUS	23.07.25	
Inuvo Inc.	5299005F0TSZLGRUFZ81	A41A0W	US46122W3034	144.253.434 Stück	Inuvo Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	23.07.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A416NM	IE000SNCKVM9		I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	22.07.25	
Levi Strauss & Co.	MB0UERO0RDFKU8258G77	A4EEET	XS3124322424	475.000.000 Euro	Levi Strauss & Co. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	100.000	15.08.2030	LUS	22.07.25	29.07.25
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FJWCCJQ6KZM89	A41AY5	IE000YELA4E3		Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig. Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	24.07.25	
Maxus Mining Inc.	894500VUH73BGHY0ZU25	A415NU	CA57778V1013	21.406.850 Stück	Maxus Mining Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.07.25	
Neovacs	9695001J9GMM5XYK6482	A41BPL	FR0014010856	208.080.085 Stück	Neovacs Actions au Porteur EO 1,-	1		LUS	22.07.25	
Odiot S.A.	9695005RWXG1PYVBML37	A41BNU	FR0014010DV3	22.267.219 Stück	Odiot S.A. Actions au Port. EO 1,-	1		LUS	29.07.25	
Sigma Holdco B.V.	254900RAPCKVT00GAO59	A4EDSA	NO0013606426	400.000.000 Euro	Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)	100.000	15.04.2031	LUS	23.07.25	
SigmaRoc PLC	213800Q3CJUERBGD1E44	A2DJW0	GB00BYX5K988	1.114.854.530 Stück	SigmaRoc PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	29.07.25	
SuperQ Quantum Computing Inc.	254900ZT2S6RQRAFXX95	A41A13	CA86848C1086	26.485.584 Stück	SuperQ Quantum Computing Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	23.07.25	
Sys Dat S.p.A.	81560077224E78407E81	A40HJX	IT0005595423	30.297.880 Stück	Sys Dat S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		LUS	25.07.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A412XA	IE000SB4G4I4	343.051 Stück	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF Reg.Shs (A) USD Dis. oN	1		LUS	23.07.25	
Webuild S.p.A.	549300UKR289DF4UXQ47	A4EDB6	XS3106096178	450.000.000 Euro	Webuild S.p.A. EO-Notes 2025(25/31)	100.000	03.07.2031	LUS	22.07.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	BitMine Immersion Techno. Inc. Registered Shares New o.N.	24.07.25					
A4EED7	XS3124345631	Bulgarien, Republik	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(35)	22.07.25					
A4EED8	XS3124393367	Bulgarien, Republik	Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(45)	22.07.25					
A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S.	Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	23.07.25					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 29.07.2025					Geschäftsführung der Börse Hamburg 29.07.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 405				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	Strategic Energy Resources Ltd Registered Shares o.N.	29.07.25 09:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C49G	HK0000784121	Tam Jai International Co. Ltd.	Tam Jai International Co. Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.25 09:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DN4Z	CA78132X1042	Rugby Resources Ltd.	Rugby Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.25 08:22	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	PTC Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	28.07.25 21:38	29.07.25 08:25	Analog Heimatbörse
A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Akt.NEW(Un.ADRs)1/5/SF2	28.07.25 12:12	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QG76	CA4113511097	Hanstone Gold Corp.	Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 11:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
900955	US82661L1017	Sigmatron International Inc.	Sigmatron International Inc. Registered Shares DL -,01	28.07.25 10:00	29.07.25 23:00	Übernahme
A3D1AL	CA83417Y1088	PowerBank Corp.	Solarbank Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 10:00	28.07.25 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	Western Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	28.07.25 08:11	28.07.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares C.I.A o.N.	28.07.25 08:11	28.07.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	28.07.25 08:11	28.07.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A40EEX	SE0022088282	Raytelligence AB	Raytelligence AB Registered Shares o.N.	25.07.25 11:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.25 09:37	29.07.25 10:54	Analog Heimatbörse
A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	Indivior PLC Registered Shares DL0,50	25.07.25 09:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.25 09:37	29.07.25 10:54	Analog Heimatbörse
903498	US8968181011	Triumph Group Inc.	Triumph Group Inc. Registered Shares DL -,001	25.07.25 09:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DWAB	SE0017161243	Fortnox AB	Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	25.07.25 07:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CFB	FR0004152700	Odiot S.A.	Odiot S.A. Actions au Port. EO -,01	24.07.25 15:52	24.07.25 23:00	Kapitalmaßnahme
917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	24.07.25 15:38	24.07.25 16:33	Analog Heimatbörse
A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	Lithium South Development Corp Registered Shares o.N.	24.07.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	Q2 Metals Corp. Registered Shares o.N.	24.07.25 09:11	24.07.25 16:33	Analog Heimatbörse
A0HDE3	DK0060036564	Spar Nord Bank A/S	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10	24.07.25 09:10	24.07.25 23:00	Analog Heimatbörse
A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	24.07.25 08:22	24.07.25 16:54	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.25 08:21	25.07.25 09:38	Analog Heimatbörse
A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	23.07.25 17:34	25.07.25 10:23	unklare Sachlage
A3CRGE	CA9814482027	World Copper Ltd.	World Copper Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.25 16:32	24.07.25 16:33	analog Handhabung anderer Börsen
A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	23.07.25 16:12	24.07.25 23:00	Emission gekündigt
A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH	TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	23.07.25 16:12	24.07.25 23:00	Emission gekündigt
A3LQ37	XS2712525109	Paprec Holding S.A.	Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	23.07.25 16:12	24.07.25 23:00	Emission gekündigt
A3LQE5	PTCMGGOM0008	Caixa Económica Montepio Geral caixa económica bancária, S.A.	Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2023(25/26)	23.07.25 16:12	24.07.25 23:00	Emission gekündigt
A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V.	Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	23.07.25 16:12	24.07.25 23:00	Emission gekündigt
A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V.	Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	23.07.25 16:12	24.07.25 23:00	Emission gekündigt
A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG	4SC AG Inhaber-Aktien o.N.	23.07.25 10:19	23.07.25 11:19	Ad-Hoc Mitteilung
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	23.07.25 09:43	23.07.25 17:13	Analog Heimatbörse
A3C8V7	AU0000183253	Larvotto Resources Ltd.	Larvotto Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.25 09:03	25.07.25 09:38	Analog Heimatbörse
A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	Askari Metals Limited Registered Shares o.N.	23.07.25 08:43	25.07.25 09:38	Analog Heimatbörse
A2PPPU	AU0000053522	Vanadium Resources Ltd.	Vanadium Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.25 08:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	23.07.25 08:41	23.07.25 23:00	Reverse Split
A3EUUM	AU0000294233	Spartan Resources Ltd.	Spartan Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	Cybeats Technologies Corp. Registered Shares o.N.	22.07.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3CR05	FR0014003FE9	believe S.A.	believe S.A. Actions Nominatives EO -,01	22.07.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB	Biotage AB Namn-Aktier SK 1	22.07.25 09:08	25.07.25 23:00	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2P8A0	NZARRE000457	American Rare Earths Ltd.	American Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 07:51	24.07.25 09:11	Analog Heimatbörse
A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 16:53	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3DFKB	CA12670M1059	CVW Sustainable Royalties Inc.	CVW CleanTech Inc. Registered Shares o.N.	21.07.25 12:14	23.07.25 23:00	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2QEGD	CA74275P1071	Prismo Metals Inc.	Prismo Metals Inc. Registered Shares o.N.	21.07.25 10:11	22.07.25 09:08	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A14ZP7	CA60250V1022	Minaean SP Construction Corp.	Minaean SP Construction Corp. Registered Shares o.N.	21.07.25 09:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
909382	US3116421021	Faro Technologies Inc.	Faro Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	21.07.25 09:08	24.07.25 23:00	Analog Heimatbörse
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.25 08:54	22.07.25 09:08	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DESP A0JMQ A2P65S A280L3 A2R501 A2R7TT A2JRSX A2DGTQ A2PWGN A2AEVZ A3EUTJ A0HL4J A12A5R A3DWWK	AU0000208910 US42809H1077 KYG5215A1004 XS2211136168 XS2034925375 XS2052216111 KYG4600E1089 AU000000HRN5 AU00000068579 CA65341P1053 CA91834N6054 AU000000C5S3 AU000000PGH3 KYG4181B1196	IperionX Ltd. Hess Corp. KANGJI Medical Holdings Ltd. Intrum AB Intrum AB XJ International Holdings Co. Ltd. Horizon Gold Ltd. RareX Ltd. Nexoptic Technology Corp. VSBLTY Groupe Technologies Corp. Clean Seas Seafood Ltd. Pact Group Holdings Ltd. Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N. Hess Corp. Registered Shares DL 1 KANGJI Medical Holdings Ltd. Registered Shares DL-,00001 Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001 Horizon Gold Limited Registered Shares o.N. RareX Ltd. Registered Shares o.N. Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. VSBLTY Groupe Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Clean Seas Seafood Ltd. Registered Shares o.N. Pact Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Guangdong HK Gre.Bay.Area Hldg Registered Shares HD 0,1	21.07.25 08:51 18.07.25 16:35 18.07.25 09:15 18.07.25 07:30 18.07.25 07:30 18.07.25 07:30 17.07.25 16:25 17.07.25 08:58 17.07.25 08:58 16.07.25 16:43 16.07.25 16:43 15.07.25 09:23 14.07.25 15:26 14.07.25 09:06	23.07.25 12:17 22.07.25 23:00 b.a.w. 12.08.25 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 25.07.25 23:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2JMPX A3KTGE A3KTN3 A3D7AS	BMG5370A1018 XS2358383466 XS2361342889 CA10170T3073	Landsea Green Management Ltd. Nobian Finance B.V. Picard Groupe S.A.S. Boundary Gold and Copper Mining Ltd.	Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01 Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Boundary Gold&Copper Mng Ltd. Registered Shares o.N.	14.07.25 09:04 11.07.25 16:20 11.07.25 08:52 10.07.25 19:38	b.a.w. 24.07.25 23:00 24.07.25 23:00 31.07.25 23:00	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Fälligkeit Fälligkeit Analog Heimatbörse
A412UK A3C68H A40CZG A2AKRA A1XF8 A1XBPT A2H5MG A3DM1X A41AHG A3D3KA A3DT8V A1CTTQ	CA37895W1095 FI4000496328 CA36112C2013 SE0008374250 FR0011742329 CA72811X2041 CA53680T1021 CA87588D1087 FR001400ZU25 AU0000256646 US87184Q2066 KYG215A81084	Global Tactical Metals Corp. Fifax Abp Fuse Battery Metals Inc. Fingerprint Cards AB McPhy Energy S.A. i.L. Playfair Mining Ltd. Lithium Energi Exploration Inc. Tantalex Lithium Resources Corp. SAFE S.A. Unith Ltd. Syros Pharmaceuticals Inc. China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	Global Tactical Metals Corp. Registered Shares o.N. FIFAX Abp Registered Shares EUR 1 Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,04 McPhy Energy S.A. i.L. Actions Port. EO 0,12 Playfair Mining Ltd. Registered Shares o.N. Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. SAFE S.A. Actions Nominatives EO 4,80 Unith Ltd. Registered Shares o.N. Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001 China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10	10.07.25 14:44 10.07.25 13:38 10.07.25 08:47 10.07.25 08:47 09.07.25 09:16 08.07.25 15:58 08.07.25 15:57 08.07.25 14:36 08.07.25 10:24 03.07.25 09:56 02.07.25 18:56 02.07.25 09:39	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 25.07.25 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	fehlende Referenzbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Verspätete Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Übernahme
A3EJH9 A40MDR A3CW1P 985301 A3CTPX A3D72F 866479 A40MGD A40XP4 A2PXR A3CSY A2PNZE A3EWDH A3EJH8 A40X9X 590363 A3CVHY A2AMCG	FR001400JXA2 CA73928T2011 US8438783073 US0556301077 NO0011037483 CA28008L2057 US8681681057 CA23343T2039 AU0000369753 AU0000074221 CA88576E1088 CA2902571041 CA52737K2056 FR001400K4B1 CA87039X1179 KYG210891001 FR0014004QR6 FR0013178712	Vergnet S.A. Power Group Projects Corp. Southern States Bancshares Inc. BP Prudhoe Bay Royalty Trust Vow Green Metals AS Edgemont Gold Corp. Superior Industries International Inc. DGTL Holdings Inc. NH3 Clean Energy Ltd. TALI Digital Ltd. Three Valley Copper Corp. Else Nutrition Holding Inc. Leviathan Gold Ltd. PHAXIAM Therapeutics S.A. Sweet Earth Holdings Corp. China Rare Earth Holdings Ltd. Cybergun S.A. Cerinno Group	Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,0001 Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N. Southern States Bancshares Inc Registered Shares DL 5 BP Prudhoe Bay Royalty Trust Reg. Units of Benef. Int. o.N. Vow Green Metals AS Navne-Aksjer NK -,0065 Edgemont Gold Corp. Registered Shares NEW o.N. Superior Industries Intl Inc. Registered Shares o.N. DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N. NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. TALI Digital Ltd. Registered Shares o.N. Three Valley Copper Corp. Registered Shares o.N. Else Nutrition Holding Inc. Registered Shares o.N. Leviathan Gold Ltd. Registered Shares o.N. PHAXIAM Therapeutics S.A. Actions Porteur EO 1 Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N. China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Cybergun S.A. Actions au Porteur EO -,001 Cerinno Group Actions au Porteur EO -,20	02.07.25 09:17 01.07.25 14:52 01.07.25 12:09 01.07.25 08:33 30.06.25 08:44 27.06.25 11:12 25.06.25 08:32 24.06.25 15:19 24.06.25 12:05 24.06.25 12:05 23.06.25 10:48 20.06.25 15:17 19.06.25 07:58 18.06.25 11:31 18.06.25 09:21 18.06.25 09:18 17.06.25 11:57 17.06.25 11:11	23.07.25 12:45 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 22.07.25 23:00 b.a.w. 24.07.25 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2QEUU	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
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
A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	09.06.25 15:11	b.a.w.	analog andere 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	23.07.25 17:24	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
A1C53F	GRS135003002	Bioter S.A.	Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16	03.06.25 13:56	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
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
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	AU0000006507	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.(PRS)	20.05.25 09:06	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
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
A3EWCN	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
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
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02	02.05.25 10:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DW87 A1W2NL A2JM5R A1JU9Y A0MYJD A0YA2K A2AGS2 A2PRSH A2DRU6 A14Y51	CA0467971069 AU000000CNJ3 CA09369M1077 CA8779052080 AU000000BUX1 KYG3940K1058 KYG2116D1198 KYG803251068 KYG4134L1077 HK0000264595	SuperQ Quantum Computing Inc. Conico Ltd. BlockchainK2 Corp. Tearlach Resources Ltd. Buxton Resources Ltd. Glorious Property Holdings Ltd. China Huarong Energy Co. Ltd. S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Grand Baoxin Auto Group Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. Conico Ltd. Registered Shares o.N. BlockchainK2 Corp. Registered Shares o.N. Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50 S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01 Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	07.04.25 16:16 07.04.25 10:20 03.04.25 14:56 03.04.25 14:56 03.04.25 14:10 01.04.25 10:17 01.04.25 10:17 01.04.25 10:16 01.04.25 08:31 01.04.25 08:31	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse 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 918692	CA82967M1005 US0240611030	Sirona Biochem Corp. American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N. American Axle & Mfg Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	19.03.25 20:28 13.03.25 09:10	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen Abwicklungsprobleme
A40X6R A14U22 A3D36L A3DR4C A2DPEM A2QP5J 906916 A40X9T A3E4N1 A403RT A3D7BW A3EEVM A3EJMU A3D7B0 A1CZ9J	CA8959792018 FR0012789667 CA04952E2087 GB00BQ2K3557 CA95942C1041 CA57383V1085 GRS124153008 CA53229R1047 AT0000A38M45 US56804T3041 US41150T3068 US66979P3001 US29268T5083 US0390143032 KYG407691040	Trilogy AI Corp. Amplitude Surgical Atmofizer Technologies Inc. River Global PLC Western Resources Corp. Marvel Discovery Corp. VIS Container Manufacturing Co. Light AI Inc. Cleen Energy AG Marin Software Inc. Harbor Custom Development Inc. Nova Lifestyle Inc. Energy Focus Inc. Arcadia Biosciences Inc. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Trilogy AI Corp. Registered Shares o.N. Amplitude Surgical Actions au Porteur EO -,01 Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N. River Global PLC Registered Shares LS -,01 Western Resources Corp. Registered Shares o.N. Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N. VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80 Light AI Inc. Registered Shares o.N. Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N. Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001 Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N. Nova Lifestyle Inc. Registered Shares DL -,01 Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001 Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	11.03.25 16:12 11.03.25 09:48 07.03.25 10:32 07.03.25 08:36 05.03.25 20:50 05.03.25 20:50 05.03.25 10:26 04.03.25 17:15 25.02.25 13:30 25.02.25 09:26 25.02.25 09:26 25.02.25 08:13 25.02.25 08:13 25.02.25 08:13 19.02.25 09:26	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen Bafin-Meldung analog Handhabung anderer Börsen Delisting analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A0M6S1 A3DDSR A2QFH5 A2JFPK A2H9MX A3EU63 922406 A0MX1U A2PTXY A1JRCS A2QFH4 A2QN66 A2APQT A14WDZ	ID1000107600 US33830Q1094 AU0000109910 FI4000260583 CA48600A1003 US89853L3024 BE0003463685 US9896961094 CA4104991076 CNE1000019K9 CA7900141044 CA35954F1080 CA61634Q1081 CA0765881028	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 5E Advanced Materials Inc. Cyclone Metals Ltd. BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ Katapult Technology Corp. T2 Biosystems Inc. Cumulex N.V. Zion Oil & Gas Inc. Hanna Capital Corp. Haitong Securities Co. Ltd. St. James Gold Corp. FuelPositive Corp. Moovly Media Inc. Bee Vectoring Technologies International Inc.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N. BBS-Bioactive Bone Substitutes Registered Shares o.N. Katapult Technology Corp. Registered Shares o.N. T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001 Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N. Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N. Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1 St. James Gold Corp. Registered Shares o.N. FuelPositive Corp. Registered Shares o.N. Moovly Media Inc. Registered Shares o.N. Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	18.02.25 09:08 17.02.25 12:14 13.02.25 10:29 12.02.25 16:22 12.02.25 15:01 12.02.25 09:38 10.02.25 11:44 07.02.25 16:10 06.02.25 10:36 06.02.25 08:34 04.02.25 14:49 04.02.25 14:48 04.02.25 14:48 04.02.25 14:47	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3E1ZL A12CF0	CA00036H1001 FR0010882886	AAPKI Ventures Inc. Eduform'Action S.A.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277	04.02.25 14:47 04.02.25 13:50	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

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 0,065	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 C.I.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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CRV9 A0JEFA A2QDLJ	CA34416F1036 GRS045003001 BMG1146K1018	Fobi AI Inc. Selected Textile Ind. Assoc. S.A. Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Fobi AI Inc. Registered Shares o.N. Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30 Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	04.11.24 14:05 01.11.24 14:02 01.11.24 09:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen
A2H82D A1CUVY A40CFW A12FS9 A0NC4F	AU000000AZI3 ID1000115207 CA69381B1094 CNE100001T80 HK0031044180	Altamin Ltd. PT Multipolar Tbk Pace Metals Ltd. CGN Power Co. Ltd. China Aerospace International Holdings Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N. Multipolar Tbk, PT Registered Shares RP 2000 Pace Metals Ltd. Registered Shares o.N. CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 China Aerospace Intl. Ltd. Reg.Shs New (BL 2000) o.N.	31.10.24 09:16 30.10.24 09:24 29.10.24 21:37 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB A0QZ93	CNE100000981 KYG216771363	China Railway Construction Corp. Ltd. China State Construction International Holdings Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD -,025	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4XS A0M4YN A0M4X6	CNE1000002V2 CNE1000003T4 CNE100000395	China Telecom Corp. Ltd. Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd.	China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846 909622 A2DH1J	HK0883013259 HK0941009539 KYG8020E1199	CNOOC Ltd. China Mobile Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung 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 872598	AU0000240764 PTINA0AP0008	Moab Minerals Ltd. Inapa-Investmentos, Participapes e Gest ^o S.A.	Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Inapa -Inv., Part. e Gest ^o SA Acqes Nominativas o.N.	29.10.24 08:54 29.10.24 08:53	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Fehlender Referenzmarkt
A40TEH A3EHJ0 A1XAEB A2N4RX A2PU92 A2DJ44 893882 A3CMTQ A3DM5Z A3D099 A1XEDS A3L3W9 A40E7B	GRS001003052 CA72350R1055 FR0011648971 US39868T1051 CA76156R1029 CA15722J1030 AU000000GTG7 CA95081C1059 CA65345K1021 US9307522097 US2697961082 XS2908735686 IE000PS0J481	Attica Bank S.A. Pinnacle Silver And Gold Corp. Quantum Genomics SAS Gritstone bio Inc. RevoluGROUP Canada Inc. Ceylon Graphite Corp. Genetic Technologies Ltd. Wesana Health Holdings Inc. NFT Technologies Inc. Waitr Holdings Inc. Eagle Pharmaceuticals Inc. Banco Santander S.A. Global X Management Company (Europe) Ltd.	Attica Bank S.A. Namens-Aktien EO 0,05 Pinnacle Silver And Gold Corp. Registered Shares o.N. Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,04 Gritstone bio Inc. Registered Shares DL -,0001 RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N. Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N. Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N. NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N. Eagle Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32) Gibl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	28.10.24 17:01 28.10.24 13:36 25.10.24 10:12 22.10.24 10:13 18.10.24 17:17 17.10.24 15:01 17.10.24 09:31 17.10.24 08:02 11.10.24 10:06 04.10.24 15:01 03.10.24 13:49 03.10.24 10:48 23.09.24 09:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verspätete corporate action Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A2PMAU A1XFUX A3D7RC A1402B 691418	CA38383Q8020 IL0011313900 CA69379U1012 FR0012969095 SG1M51904654	Gowest Gold Ltd. Galmed Pharmaceuticals Ltd. P2Earn Inc. Capelli CapitaLand Integrated Commercial Trust	Gowest Gold Ltd. Registered Shares o.N. Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS 1,80 P2Earn Inc. Registered Shares o.N. Capelli Actions Nom. EO 6,84 CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	19.09.24 14:26 19.09.24 09:11 16.09.24 16:37 10.09.24 09:11 03.09.24 11:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog andere Börsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A3C9VE 157756 806303 A40K3G A3D9SJ	CA5652973069 CA30710P1027 FR0004034593 US68276W6084 CA91822J2020	Maple Leaf Green World Inc. Fancamp Exploration Ltd. Fashion B Air S.A. Meta Data Ltd. VBI Vaccines Inc.	Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N. Fancamp Exploration Ltd. Registered Shares o.N. Fashion B Air Actions Nominatives EO 0,18 Meta Data Ltd. Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/10 VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N.	28.08.24 20:33 27.08.24 09:21 26.08.24 09:37 14.08.24 07:48 08.08.24 12:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Referenzbörse Analog Handhabung an anderen Boersen analog andere inländischen Börsen analog Heimatmarkt analog Handelhandhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1167H	CA6042501008	Minnova Corp.	Minnova Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QMM5	CA98387F1036	Xali Gold Corp.	Xali Gold Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
786993	US2082421072	Conn's Inc.	Conn's Inc. Registered Shares DL -,01	06.08.24 13:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A40F64	CA75903N2086	Regenx Tech Corp.	Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N.	05.08.24 18:10	b.a.w.	Fehlender Referenzmarkt
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
A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	Decklar Resources Inc. Registered Shares o.N.	11.07.24 14:45	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
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	28.07.25 23:00	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
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0LA9M	GB00B03HJD73	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
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
A3EUVN	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.à.r.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQYS	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C86Z	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ABSP	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog 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
A3CQ3H	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
A3C6J8	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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 GI RI 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
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	28.07.25 23:00	Kapitalmassnahme
A0B9WT</						

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund	
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse	
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Rég 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 Heimatbörs	
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung	
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	
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	
A2QGUS	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	28.07.25 23:00	Kapitalmassnahme	
A0B9WT	PTGMC0AM0003	Grupo Media Capital SGPS S.A.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Aqes Port. EO 1,06	06.03.23 10:12		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	Levitree Labs Inc.	Levitree 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	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DR7D A3C9SK A1JZZA A2AHUG A2DLBP A2QQNT A3C9WV A2QG57 A2JBQH A3CNAR A2ASKP A0NFME A14PHE A0ETPC 989805 A0B9Z3 987144	CA45251C2031 CA1358702027 GB00B7LHJ340 CA4234071054 AU000000AC89 CA4622024095 CA09076N2086 AU0000114522 CA45826Y2015 CA55183P1071 CA1266321084 FR0010447086 KYG2920K1013 BMG6389N1002 LU0097169550 LU0086828794 LU0078277505	iMining Technologies Inc. Canadian GoldCamps Corp. Phoenix Global Resources PLC Hello Pal International Inc. AusCann Group Holdings Ltd. Ionic Brands Corp. Binovi Technologies Corp. Firefinch Ltd. Intact Gold Corp. Lynx Global Digital Financial Corp. CVR Medical Corp. Cheops Technology France EcoGreen International Group Ltd. Nan Hai Corp. Ltd. Union Investment Luxembourg S.A. SEB Funds AB Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N. Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10 Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N. AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N. Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N. CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10 EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10 Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	05.12.22 09:21 10.10.22 12:40 15.09.22 09:15 08.09.22 12:18 31.08.22 12:10 09.08.22 09:08 07.07.22 10:42 27.06.22 07:37 19.05.22 15:13 10.05.22 13:57 09.05.22 13:48 19.04.22 13:50 04.04.22 09:16 01.04.22 07:52 03.03.22 09:52 02.03.22 09:49 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Suspension Bafin analog Heimatbörse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme 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
974527 939855 940541 971801 A0HGJR	LU0062756647 LU0146864797 LU0133666676 LU0011850392 LU0225506756	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Deka International S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321 602312	LU0128942959 LU0122613903	BayernInvest Luxembourg S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8 973205	US7496552057 AT0000936513	Ros Agro PLC Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A2ACP6 A2QETZ	US74735M1080 US69269L1044 CA75942W1023 CA40356P2098	NanduQ PLC Ozon Holdings PLC Relevium Technologies Inc. Guyana Goldstrike Inc.	NanduQ PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 10.01.22 18:05 08.07.21 22:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
29.07.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	PTC Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	29.07.25 08:25	Analog Heimatbörse
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.25 10:54	Analog Heimatbörse
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.25 10:54	Analog Heimatbörse
917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	24.07.25 16:33	Analog Heimatbörse
A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	Q2 Metals Corp. Registered Shares o.N.	24.07.25 16:33	analog Handhabung an anderen Börsen
A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	24.07.25 16:54	Analog Heimatbörse
A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	Galan Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.25 09:38	Analog Heimatbörse
A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	25.07.25 10:23	Sachlage geklärt
A3CRGE	CA9814482027	World Copper Ltd.	World Copper Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.25 16:33	analog Handhabung anderer Börsen
A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG	4SC AG Inhaber-Aktien o.N.	23.07.25 11:19	Ad-Hoc Mitteilung
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	23.07.25 17:13	Analog Heimatbörse
A3C8V7	AU0000183253	Larvotto Resources Ltd.	Larvotto Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.25 09:38	Analog Heimatbörse
A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	Askari Metals Limited Registered Shares o.N.	25.07.25 09:38	Analog Heimatbörse
A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	American Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	24.07.25 09:11	Analog Heimatbörse
A2QEGD	CA74275P1071	Prismo Metals Inc.	Prismo Metals Inc. Registered Shares o.N.	22.07.25 09:08	Analog Heimatbörse
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 09:08	Analog Heimatbörse
A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	IperionX Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.25 12:17	Analog Heimatbörse
A3EJH9	FR001400JXA2	Vergnet S.A.	Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,0001	23.07.25 12:45	Analog Heimatbörse
A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	23.07.25 17:24	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

29.07.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,09	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	7,74	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	2,24	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,49	05.08.25
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	0,26	05.08.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NfJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7264	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NfJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,5363	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NfJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6247	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NfJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	29,3349	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NfJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,7067	15.07.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NfJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6863	15.07.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1899	17.07.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BL977C92	A2P1KX	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0661	17.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,8	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,5	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	4,14	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,59	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,5	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,67	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,59	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,89	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	1,02	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,99	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	1,03	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	9,83	10.07.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,3	18.07.25
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,6	16.07.25
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1	16.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,035	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,309	01.07.25
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	1,578	01.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE00BM8R0J59	A2QR39	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Dis. oN	0,1498	31.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE000SAXJ1M1	A40QH6	GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1243	31.07.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE0002L5QB31	A3DC8Q	GlbI X-S&P500 COVERED CALL ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1153	31.07.25
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7874	15.07.25
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000YK1T074	A3DG6X	JPMETFIE-GI.HY Corp.Bd MF A.UE Reg. Shs EUR Hgd Dis. oN	2,5977	10.07.25
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R6633	A2JSLW	SPDR Bloomb.Bar.1-3 Mo.T-B.ETF Registered Shares New o.N.	0,3064	01.07.25
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R6229	A2PF3N	SPDR Bloomberg Hgh Yld Bd ETF Registered Shares o.N.	0,5395	01.07.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,7103	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4568	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,1814	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6889	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5F63	A1JKSV	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6205	04.08.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9626	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,8665	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3834	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,7337	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4802	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5474	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5258	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,4005	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,1715	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF Registered Shares o.N.	1,4696	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	1,7358	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,87	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8686	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6311	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4133	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,4005	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,3868	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,7844	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9954	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6007	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,702	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BS7K8821	A12DYT	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF Reg.Shs ETF (Dist) o.N.	0,3574	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5S21	A3CNJH	SPDR Gbl.I.Divid.Arist.Scr.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3089	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,676	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,4246	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5216	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9248	04.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BNH72088	A12CZS	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. Registered Shares (dist)o.N.	0,1946	10.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,211	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF Namens-Anteile EUR dis o.N.	0,2969	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1484799769	A2AQP6D	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,2269	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3043	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS BBG US Liquid Corp 1-5 Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3307	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,302	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1215461085	A14U71	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3776	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,6052	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	4,0027	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,4357	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,1965	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5887	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS Factor MSCI EMU Low Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,4337	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,573	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2802	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3442	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3578	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	90,0492	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6716	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS MSCI EM Socially Respons. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1793	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1273642907	A14X3E	UBS MSCI EMU Socially Resp. Nam.-Ant.(h.to CHF)A-dis o.N.	0,3474	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS MSCI EMU Socially Resp. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	2,1083	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,6232	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	30,1468	28.07.25

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS MSCI Pacific (exJapan) Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8447	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,7788	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS MSCI USA Socially Resp. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0986	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,9309	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,2938	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	1,1375	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,7051	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0755	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,184	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1502	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,9116	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	3,4227	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1318	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0818	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,4219	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1785	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	0,2062	28.07.25
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,3787	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BXDZNK39	A14Z35	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,0832	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,238	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,2087	28.07.25
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,2668	28.07.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,58	15.08.25
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F4524	A2AHKF	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF Registered Shares o.N.	0,2605	01.07.25
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	04.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,2312	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3003	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,5081	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,2349	03.07.25
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4033	03.07.25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 433				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	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							

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 440

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 442

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 443					

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

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

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

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

[illegible]

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 451					

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 458				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 460

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

[illegible]

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12					67	80
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 466					

[illegible]

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1871	Gebab MS Santa Margherita						
IA1872	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1873	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1874	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1875	Gebab MS Sylvia						
IA1876	Gebab MS Tegesos						
IA1877	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1878	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1879	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1880	Gebab MT Antares						
IA1881	Gebab MT Baltic Commander						
IA1882	Gebab MT Beatrice						
IA1883	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 471				

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 473

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 480					

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
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		40
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 482				

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 484
---------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	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						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

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

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

[illegible]

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

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

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