

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

173. Jahrgang

Mittwoch, den 03. September 2025

Nr. 170

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80	3
Festverzinsliche Wertpapiere	432	6
Offene Fonds	2	16
Bekanntmachungen		17
Notierungseinstellungen	11	19
Einführungen	6	20
Aussetzungen	3	21
Wiederaufnahmen	1	22
Impressum		23

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	441	24
HV-Kalender	12	33
Ausländische Aktien	908	34
Zertifikate / Optionsscheine	91	73
Optionsanleihen	97	76
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	79
Festverzinsliche Wertpapiere	5.338	80
Bekanntmachungen		310
Notierungseinstellungen	99	311
Einbeziehungen	6	313

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	5	314
Aussetzungen	57	315
Wiederaufnahmen	6	317

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	318
Zertifikate / Optionsscheine	47	319
Optionsanleihen	47	321
Offene Fonds	2.801	322
Bekanntmachungen		376
Notierungseinstellungen	4	377
Aussetzungen	87	378
Ausschüttungskalender Fonds	48	381

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	382
Ausländische Aktien	6	383
Festverzinsliche Wertpapiere	1	384

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	385

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	9	386
Bekanntmachungen		387
Notierungseinstellungen	89	390
Einbeziehungen	358	392
Notierungsaufnahmen	13	402
Aussetzungen	445	403
Wiederaufnahmen	20	413
Ausschüttungskalender Fonds	63	414

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	416
Geschlossene Schiffsfonds	107	418
Sonstige geschlossene Fonds	2	420

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	421
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	460
Geschlossene Windenergiefonds	189	484
Sonstige geschlossene Fonds	278	489

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.09.2025	Fortlaufende Notierung 03.09.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
				letzte										seit 02.01.2025	
Euro	1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	355,4	354,5-4,7-5,4-1,8-1-1,4-1,5-1,6-1,6-1,7-0,6-1,4-1-1,3-1,3-2,5	380	292,1
Euro	115,089	10	1,4	1,5	04.04.25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	96,8 G	95,6G-8-7	98,55	70,25
Euro	1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,12	44,97G-5,2-5,12-4,97-4,83	55,02	38,39
Euro	2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	27,34	27,5G-7,85-7,635-7,915-7,92	29,71	18,7
Euro	243,395	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,5	97,34G-7,94-7,9-7,38	137,75	93
Euro	8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,7 G	38,6G	46,6	34,05
Euro	512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	75,76	73,42G-3,12	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	29,6	29,71-9,385-9,52-9,555-9,55-9,52-9,745	32,01	16,33
Euro	1.200	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38,49	38,47-8,25-8,18-8,58-8,49-8,49-8,55-8,44	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	6 G	6G	6,8	5,55
Euro	12.765,334	1	0,77	0,9	10.04.25			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	31,47	31,39-1,41-1,35-1,24-1,22-1,07-1,13-1,04	35,82	28,77
Euro	10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,45G	9,55	7,85
Euro	2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	14,7	14,67G-4,705-4,665-4,68-4,715-4,655-4,875-4,865	16,5	10,49
Euro	1,53	1	0	0	05.06.25		06.05	778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)	43	25
Euro	2,366	1	0,51	0,51				564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,6 G	32,6G		
Euro	30,553	1	0	0	12.06.25			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	2,47	2,46G-2,42	4,11	2,33
Euro	6,708	1	1,3 0,5	1,5 0,5				570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,3 G	44,2G		
Euro	84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	53,5 G	53,8G-4	58,7	38,4
Euro	520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	62,1	62,4G-2,6	67,1	47,36
Euro	95,156	1	0,1	0,1	28.05.25	038	06.99	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,91 G	4,89G	5,02	3,32
Euro	11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,63G	0,99	0,26
Euro	72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21 G	20,9G-0,7	21,1	15,06
Euro	175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	120	119,9G-8,8-7,9-6,9-8,3	169,7	107,7
Euro	13,709	1	1,3	1,3	12.06.25			604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	21,9 G	22,5G	27,8	21,9
Euro	178,163	1	1,85	2,04	29.04.25			604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,84 G	71,8G	87,32	65,72
Euro	198,941	1	4,4	5,23	30.04.25			607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	211,2	212,2G-5,2	226,2	126,6
Euro	7,168	1	0	0	21.05.25		03.08	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,28	0,27B-0,15bG-0,2-0,16	0,3	23,8
Euro	48	1	0,75	0,8				621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,76 G	29,24G-9,7		
Euro	179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,3	11,26G-1,3-1,3-1,34	16,79	10,37
Euro	111,511	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.753,5	1759,5-9-63-1,5-59-8,5-8-65-71,5-6-8-80-64,5-1-58-9-61-0,5-53,5-3,5-6-7,5	1.942	595,8
Euro	204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10	9,96G-10,04	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	8,45 G	8,7G	10,3	8,2
Euro	527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	99,02	98,22-8,92	114	82,82
Euro	755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	101,4 G	100,3G	114,3	85

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 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 182	100,026G	100,026 G	2,34	2,31
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		99,791G-9,82rB-9,81	99,787 G	1,98	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		99,806G	99,802 G	2,02	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,285G	100,292 G	2,01	1,99
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 183	99,357G	99,346 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)		100,294G	100,309 G	1,94	1,93
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		98,866G-8,886	98,865 G	1,89	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,732G	100,745 G	1,95	1,94
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	98,241G	98,222 G	1,9	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,756G	100,776 G	1,95	1,95
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		97,925G	97,94 G	1,93	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,039G	100,07 G	1,97	1,96
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	97,626G	97,634 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)		100,338G	100,359 G	1,97	1,96
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		96,933G	96,963 G	1,95	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,523G	99,548 B	1,98	1,97
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	108,062G	108,119 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,244G	97,285 G	1,03	1,03
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	MWB	BU2210	DE000BU22106	--, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,841G	99,867 G	1,98	1,98
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)		98,679G	98,716 G	1,94	1,94
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	98,672G	98,71 G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,809G	95,847 G	1,97	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		108,182G	108,266 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,559G	96,574 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)	A II	100,502G	100,545 G	2	2
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		107,373G	107,428 G	2,04	2,04
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 188	94,908G	94,948 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)		100,952G	101,005 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)	S 189	93,707G	93,76 G	2,06	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,966G	94,006 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)		99,832G	99,913 G	2,15	2,15
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,849G	99,98	2,14	2,14
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	91,959G	92,041 G	2,15	
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)		101,131G	101,224 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,513G	99,618 G	2,22	2,22

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 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)	S 191	116,468G	116,624 G	2,22	2,21
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,716G	90,839 G	2,22	2,26
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)		100,565G-0,607	100,71 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,564G	89,699 G	2,25	2,31
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,584G	89,713 G	2,25	
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)		99,455G	99,618 G	2,31	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,347G	100,506 G	2,33	2,33
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		115,638G	115,828 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,287G	88,443 G	2,31	2,37
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,998G	87,176 G	2,37	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,077G	87,247 G	2,36	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,586G	85,784 G	2,44	2,48
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,06G	95,265 G	2,48	
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	--, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		99,693G	99,801	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,248G	98,517 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,292G	98,529 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,936G	100,221 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,533G	96,802 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.02.34	-	-	BU4K03	DE000BU4K039	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.		116,306G	116,633 G	2,65	2,65
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)		99,188B	99,406 B	2,7	2,7
Euro	0,01	15.02.35	-	-	BU4Z10	DE000BU4Z102	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035		97,973G	98,302 G	2,75	2,74
Euro	0,01	15.02.35	-	-	BU4K07	DE000BU4K070	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU3Z04	DE000BU3Z047	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		97,982G	98,285 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,521G	76,824 B	2,8	2,79
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	--, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,339G	98,65 B	2,79	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,796G	74,107 G	2,88	2,89
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		110,606G	111,041 G	2,89	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,768G	79,16 G	2,53	2,53
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	113,406G	113,91 G	3,05	3,05
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		119,424G	119,977 G	3,1	3,1
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		92,978G	93,537 G	3,17	3,17
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		100,788G	101,374 G	3,19	3,19
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		89,622G	90,222 G	3,24	3,24
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		88,268G	88,891 G	3,28	3,28

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 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	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)		67,028G	67,622 G	3,33	3,33
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,987G	44,482 G	3,35	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,879G	44,376 G	3,36	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		41,022G	41,556 G	3,36	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		71,639G	72,346 G	3,39	3,39
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		71,812G	72,49 G	3,37	3,37
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		83,739G	84,513 G	3,39	3,39
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		90,24B	90,992 B	3,42	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	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	62,42G- /62,23G/	62,42 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	80,082G- /80,116G/	80,066 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	96,998G- /97,009G/	97,006 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	82,369G- /82,406G/	82,372 G	3,12	3,12
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	47,657G- /47,743G/	47,694 G	2,29	2,29
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	80,997G- /81,018G/	80,973 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	60,938G- /61,017G/	60,956 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	92,988G- /92,997G/	93,012 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	89,489G- /89,529G/	89,479 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	96,2G- /96,204G/	96,208 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	84,558G- /84,58G/	84,529 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	38,661G- /38,784G/	38,743 G	4,21	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	41,094G- /41,168G/	41,113 G	3,91	
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	79,73G- /79,9G/	79,86 G	3,42	3,42
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	87,225G- /87,367G/	87,297 G	2,72	2,72
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	73,29G- /73,383G/	73,308 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	46,441G- /46,531G/	46,487 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	1,959%, zinsv. v. 10.06.25-07.09.25, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz. A.271 v.22(28)	S 271	99,513G- /99,513G/	99,513 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	100,833G- /101,095G/	101,059 G	2,83	2,83
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	103,25G- /103,291G/	103,306 G	2,55	2,55
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	99,79G- /100,202G/	100,174 G	2,71	2,71
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	99,307G- /99,489G/	99,439 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	101G- /101,05G/	101,05 G	2,68	2,68
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	100,07G- /100,111G/	100,081 G	2,47	2,47
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- /99,07G/	99,02 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	100,05G- /100,15G/	100,14 G	2,27	2,27
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	85,609G- /85,668G/	85,636 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	93,5G- /93,42G/	93,45 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	101,07G- /101,277G/	101,261 G	2,8	2,8
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	44,389G- /44,462G/	44,4 G	2,01	2,01
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	63,09G- /63,179G/	63,161 G	1,58	1,58
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)		99,861G- /100,149G/	99,875 G	2,59	2,59
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)		96,664G- /96,728G/	96,735 G	2,31	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		88,045G- /88,085G/	88,07 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)		97,785G- /97,812G/	97,812 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)		96,56G- /96,38G/	96,4 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)		95,215G- /95,245G/	95,275 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		93,925G- /94,005G/	94,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		90,452G- /90,479G/	90,451 G	2,5	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,64G- /101,53G/	101,51 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		98,61G- /98,71G/	98,67 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,831G- /86,835G/	86,828 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)		95,584G- /95,566G/	95,575 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)		95,84G- /95,83G/	95,83 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		100,231G- /100,503G/	100,507 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		78,93G- /79,22G/	79,23 G	3,44	3,44
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)		83,43G- /83,34G/	83,27 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		60,791G- /60,971G/	60,988 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach ISMA B/F	
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,603G- /96,605G/	96,618 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,57G- /88,69G/	88,62 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		90,649G- /90,655G/	90,636 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		99,992G- /99,992G/	99,989 G	1,98	1,96
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)		98,867G- /98,908G/	98,91 G	1,01	1,01
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)		43,25G- /43,385G/	43,333 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	2,785%, zinsv. v. 13.08.25-12.02.26, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	100,281G- /100,281G/	100,284 G	2,15	2,14
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		98,793G- /98,792G/	98,785 G	2,09	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		88,881G- /88,91G/	88,882 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)		93,909G- /93,919G/	93,932 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		42,849G- /42,924G/	42,879 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,551G- /73,606G/	73,546 G	0,03	0,03
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	101,11G- /101,11G/	101,113 G	2,14	2,14
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)		60,85G- /61G/	60,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		93,94G- /93,96G/	93,98 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)		84,93G- /85,065G/	85,025 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		46,31G- /46,31G/	46,83 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	3%, zinsv. v. 15.08.25-15.02.26, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	101,177G- /101,177G/	101,18 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	3,131%, zinsv. v. 11.04.25-12.10.25, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	100,532G- /100,532G/	100,536 G	2,25	2,24
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	99,872G- /99,872G/	99,872 G	2,14	2,13
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)		100,665G- /100,805G/	100,805 G	2,74	2,74
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)		99,17G- /99,1G/	99,08 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A3MQTA	DE000A3MQTA3	2 5/8%, v. 30.01.25(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.25(32)		99,53G- /99,59G/	99,42 G	2,69	2,69
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)		100,72G- /100,56G/	100,54 G	2,62	2,61
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)		98,59G- /98,41G/	98,37 G	3,06	3,06
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	99,938G- /99,938G/	99,939 G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.08.30	26.FA	A3MQTE	DE000A3MQTE5	2,177%, zinsv. v. 26.08.25-25.02.26, v. 26.08.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.5 25(30)	A 5	99,773G- /99,773G/	99,791 G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A3MQTF	DE000A3MQTF2	1,96%, v. 26.08.25(26), Land.Schatzanw. Aus.6 v.25(26)		99,954G- /99,952G/	99,954 G	2,01	2,01
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		87,575G- /87,604G/	87,576 G	0,02	0,02
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM00	DE000SHFM006	2,343%, zinsv. v. 06.05.25-05.11.25, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1	98,98G- /98,98G/	98,98 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	SHFM1C	DE000SHFM1C3	2 1/4%, v. 20.12.24(27), Landesschatzanw.v.24(27) A.1	A 1	100,15G- /100,15G/	100,15 G	2,18	2,18
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	98,71G- /98,83G/	98,77 G	3,02	3,01
Euro	1.000	21.05.35	21.MN	SHFM1E	DE000SHFM1E9	2,45%, zinsv. v. 21.05.25-20.11.25, v. 21.05.25(35), FLR-Landesschatz.v.25(35) A.1	A 1	99,67G- /99,67G/	99,67 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	99,17G- /99,32G/	99,27 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4	2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2	A 2	98,55G- /98,4G/	98,55 G	3,06	3,06
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	99,7G- /99,7G/	99,7 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	98,9G- /98,9G/	98,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	95,25G- /95,25G/	95,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	97,6G- /97,55G/	97,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	99,15G- /99,15G/	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	93,75G- /93,75G/	93,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	95G- /95G/	95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	91,9G- /91,9G/	91,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	64,3G- /64G/	64,3 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	89G- /89G/	89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	97,7G- /97,7G/	97,7 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	90,3G- /90,3G/	90,3 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	96,8G- /96,75G/	96,8 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	86,1G- /86,05G/	86,1 G	0,12	0,12
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	97,65G- /97,65G/	97,65 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	98,65G- /98,6G/	98,65 G	2,15	2,15
Festverzinsliche Wertpapiere								Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 7			

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 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
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	97,45G- /97,35G/	97,45 G	2,79	2,79
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- /100,95G/	100,95 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.12.25	08.12.	SHFM87	DE000SHFM873	2 1/2%, v. 08.12.22(25), Landesschatzanw.v.22(25) A.1	A 1	100,1G- /100,1G/	100,1 G	2,09	2,07
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	101,65G- /101,6G/	101,65 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	102,15G- /102,1G/	102,15 G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	100,95G- /100,85G/	100,95 G	2,88	2,88
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	101,35G- /101,3G/	101,35 G	2,62	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	99,6G- /99,45G/	99,6 G	2,95	2,95
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- /101,7G/	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	99,9G- /99,8G/	99,9 G	2,78	2,78
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	99,8G- /99,75G/	99,8 G	2,55	2,55
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	99,63G- /99,63G/	99,63 G	2,54	2,54
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	99,11G- /99,11G/	99,11 G	2,43	2,43
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	97,3G- /97,15G/	97,3 G	2,98	2,98
						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	98,925G- /98,991G/-8,991G--8,991G -8,991G	98,991 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	98,9G- /98,9G/-8,9G	98,9 G	2,43	2,43
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	61,95G- /61,95G/-1,95G	61,95 G	0,66	0,66
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	93,73G- /93,738G/	93,748 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	73,936G- /73,929G/	73,958 G	0,81	0,81
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	99,963G- /99,963G/	99,958 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	67,21G- /67,21G/-7,35G--7,55G -7,66G	67,28 G	0,77	0,77
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	65,97G- /65,96G/-6,11G--6,31G -6,41G	66,04 G	0,87	0,87
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	92,65G- /92,65G/-2,65G	92,65 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	92,936G- /92,954G/	92,928 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	98,22G- /98,03G/-7,83G--8,03G -8,03G	98,02 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	94,55G- /94,55G/-4,55G	94,55 G	2,32	2,32
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	97,43G- /97,44G/-7,44G--7,44G -7,45G	97,42 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	99,671G- /99,696G/-9,695G--9,695G -9,696G	99,696 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	91,7G- /91,7G/-1,7G	91,7 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	96,45G- /96,45G/-6,45G	96,45 G	2,51	2,51
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	86,9G- /86,9G/-6,9G	86,9 G	2,85	2,85
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	93,7G- /93,7G/-3,7G	93,7 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	94,916G- /94,927G/-4,941G--4,947G -4,979G	94,911 G	1,83	1,83
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	75,35G- /75,35G/-5,35G	75,35 G	3,09	3,09
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	96,5G- /96,5G/-6,5G	96,5 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	95,95G- /95,95G/-5,95G	95,95 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	83,94G- /84,2G/-4,24G--4,37G	84,11 G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	53,668G- /53,566G/	53,787 G	3,8	3,8
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	91,176G- /91,19G/	91,174 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	97,116G- /97,13G/-7,13G-7,129G -7,134G	97,119 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	95,23G- /95,24G/-5,24G--5,26G -5,26G	95,23 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	102,625G- /102,625G/-2,635G -2,635G-2,665G	102,635 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,925G-/101,925G/-1,925G-1,925G-1,945G	101,965 G	2,19	2,19
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	99,6G-/99,6G/-9,6G	99,6 G	2,37	2,37
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	100,46G-/100,495G/-0,235G-0,335G-0,375G	100,47 G	2,67	2,67
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	101,19G-/101,356G/-1,366G-1,507G-1,538G	101,252 G	2,92	2,91
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,11G-/101,239G/-1,276G-1,362G-1,383G	101,187 G	2,77	2,77
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	3,732%, zinsv. v. 29.08.25-27.11.25, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271	107,9G-/107,9G/-7,9G	107,9 G	2,56	2,56
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	102,289G-/102,302G/-2,307G-2,313G-2,341G	102,283 G	2,32	2,32
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	97,75G-/97,75G/-7,75G	97,75 G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3825N	DE000A3825N7	2,506%, v. 30.10.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28)	S 1274	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	2,49	2,49
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	99,655G-/99,82G/-9,84G-9,93G-9,95G	99,75 G	2,76	2,76
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	100,115G-/100,165G/-0,175G-0,235G-0,245G	100,155 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	99,655G-/99,779G/-9,902G--100,024G-0,065G	99,685 G	2,99	2,99
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	98,9G-/98,9G/-8,9G	98,9 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	99,605G-/99,675G/-9,702G--9,841G-100,055G	99,605 G	2,99	2,99
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	98,8G-/98,8G/-8,8G	98,8 G	3,14	3,14
Euro	100.000	31.07.30	31.JAJO	A3825X	DE000A3825X6	2,366%, zinsv. v. 31.07.25-30.10.25, v. 31.07.25(30), FLR-MTN-HPF 1282 25(30)	R 1282	99,8G-/99,8G/-9,8G	99,8 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A3825Y	DE000A3825Y4	3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35)	S 1283	99,005G-/99,064G/	98,995 G	3,11	3,11
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	96,9G-/96,9G/-6,9G	96,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	88,35G-/88,35G/-8,35G	88,35 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	87,226G-/87,295G/	87,254 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	97,64G-/97,679G/-7,64G--7,641G-7,643G	97,634 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	88,93G-/88,988G/	88,95 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	91,43G-/91,45G/-1,3G-1,39G-1,42G	91,44 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	85,9G-/85,9G/-5,9G	85,9 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	97G-/97G/-7G	97 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	93,202G-/93,25G/	93,194 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	94,47G-/94,51G/-4,29G--4,37G-4,37G	94,47 G	2,7	2,7
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 G	2,4	2,4
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	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G	2,43	2,43
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	102,37G-/102,46G/	102,41 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98,85G-8,85bG-100,2bB-/98,85G/-9,5G-100,19-99,505G-9,5G	99,5 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,335G-/100,335G/-0,335G-0,335G-0,335G	100,335 G	2,05	2,03
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	100,986G-/101,09G/-1,111G-1,224G-1,247G	101,013 G	2,81	2,8
						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	90,9G-/90,9G/-0,9G	90,9 G	1,71	1,71
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	95,25G-/95,25G/-5,25G	95,25 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	94,95G-/94,95G/-4,95G	94,95 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	97,6G-/97,6G/-7,6G	97,6 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	99,65G-/99,65G/-9,65G	99,65 G	2,09	2,09

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 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0 4/5%, rat. v. 29.09.24-28.09.25, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 1,15%, rat. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 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 1031	98,95G- 98,95G/-8,95G	98,95	G	1,61	1,61
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0		S 1033	96,4G- 96,4G/-6,4G	96,4	G	1,55	1,55
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8		S 1034	93G- 93G/-3G	93	G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5		A 1035	99,85G- 99,85G/-9,85G	99,85	G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4		A 1041	99,2G- 99,2G/-9,2G	99,2	G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2		S 1042	97G- 97G/-7G	97	G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7		S 1043	97,75G- 97,75G/-7,75G	97,75	G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14		S 1044	89,7G- 89,7G/-9,7G	89,7	G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30		S 1045	90,2G- 90,2G/-0,2G	90,2	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97		S 1048	97,25G- 97,25G/-7,25G	97,25	G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7		S 1057	85,2G- 85,2G/-5,2G	85,2	G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8		S 1058	85,5G- 85,5G/-5,5G	85,5	G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2		S 1059	91,8G- 91,8G/-1,8G	91,8	G	0,02	0,02
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG] 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) 2,276%, zinsv. v. 31.07.25-30.10.25, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1102 24(29) 2,242%, zinsv. v. 28.08.25-27.11.25, 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	100,378G- 100,378G/-0,377G-0,377G-0,377G	100,383	G	2,31	2,29
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7		R 1078	78,42G- 78,42G/-8,42G--8,63G-8,64G	78,37	G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2		R 1098	102,85G- 102,85G/-2,85G	102,85	G	3,04	3,04
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7		R 1099	102,75G- 102,75G/-2,75G	102,75	G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5		R 1100	101,9G- 101,9G/-1,9G	101,9	G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3		R 1101	101,05G- 101,05G/-1,05G	101,05	G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.10.29	31.JAJO	A351XZ	DE000A351XZ6		R 1102	99,47G-9,49G-9,49G-9,49G	99,46	G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A3825K	DE000A3825K3		R 1103	99,457G	99,457	G	2,43	2,42
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9		R 1104	99,645G- 99,645G/-9,785G--9,875G-9,875G	99,735	G	2,65	2,65
Euro	100.000	22.07.30	22.JJ	A3825U	DE000A3825U2		R 1105	99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5	G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11		R 1096	101,645G- 101,635G/-1,635G-1,645G-1,655G	101,625	G	2,2	2,2
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 InflationZins 1 15(27)	S 2359	99,8G- 99,8G/	99,8	G	1,13	1,12
Euro	100.000	27.02.32	27.FA	HCB0CD	DE000HCB0CD6	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,02%, zinsv. v. 27.08.25-26.02.26, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776	96,37G- 96,37G/	96,37	G	3,69	3,69
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 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2731	95,5G- 95,5G/	95,5	G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86		S 2737	99,84G-(ausg)	99,84	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9		S 2718	94,64G- 94,64G/	94,64	G	1,66	1,66
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3		S 2729	98,82G- 98,82G/	98,82	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02		S 2763	100,22G- 100,22G/	100,22	G	2,71	2,69
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	105,787G- 105,782G/	105,805	G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	101,634G- 101,701G/-1,67G-1,697G-1,689G	101,736	G	2,8	2,79
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2		S 2740	97,08G- 97,08G/	97,08	G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6		S 2743	91,09G- 91,09G/	91,09	G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2		S 2757	100,11G- 100,11G/	100,11	G	3,5	3,49
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762	103,275G- 103,321G/-3,314G-3,3G-3,308G	103,212	G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	101,281G- 101,347G/	101,273	G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CF	DE000HCB0CF1		S 2775	101,364G	101,364	G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.07.30	27.JAJO	HCB0CG	DE000HCB0CG9		S 2779	97,68G- 97,68G/	97,68	G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1		S 2416	85,46G- 85,46G/	85,46	G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	2,051%, zinsv. v. 23.07.25-22.01.26, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	99,89G- 99,89G/	99,89	G	2,35	2,33
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	3%, rat. v. 12.08.25-11.08.30, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	94,69G- 94,69G/	94,69	G	4,21	4,21
Euro	100	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	99,82G- 99,82G/	99,82	G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	94,57G- 94,57G/	94,57	G	3,71	3,71
Euro	100	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	99,93G- 99,93G/	99,93	G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	2,386%, zinsv. v. 17.03.25-16.09.25, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	100,69G- 100,69G/	100,69	G	1,09	1,08
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2 1/2%, rat. v. 02.10.23-01.10.25, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	99,92G- 99,92G/	99,92	G	3,55	3,49
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	94,41G- 94,41G/	94,41	G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		96,21G- 96,21G/	96,21	G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		160,88G- 160,88G/	160,88	G		
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	95,97G- 95,97G/	95,97	G	4,62	4,62
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	99,18G- 99,18G/	99,18	G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	96G- 96G/	96	G	4,61	4,61
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	100,12G- 100,12G/	100,12	G	3,06	3,05
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	100,71G- 100,71G/	100,71	G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	100,31G- 100,31G/	100,31	G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	94,96G- 94,96G/	94,96	G	4,73	4,73
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		96,23G- 96,23G/	96,23	G	4,86	4,86
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	98,45G- 98,45G/	98,45	G	3,95	3,94
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	100,27G- 100,27G/	100,27	G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	100,23G- 100,23G/	100,23	G	3,93	3,92
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		100,13G- 100,13G/	100,13	G	3,96	3,96
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH FestZins 2028 v.14(28)	S 2170	97,76G- 97,76G/	97,76	G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	96,48G- 96,48G/	96,48	G	3,99	3,98
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	99,98G- 99,98G/	99,98	G	4,01	4,01
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	99,94G- 99,94G/	99,94	G	4,01	4,01
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	94,82G- 94,82G/	94,82	G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		95,96G- 95,96G/	95,96	G	4,06	4,05
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	96,61G- 96,61G/	96,61	G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	99,85G- 99,85G/	99,85	G	4,04	4,03
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	95,88G- 95,88G/	95,88	G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	95,7G- 95,7G/	95,7	G	4,09	4,08
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	95,61G- 95,61G/	95,61	G	4,1	4,09
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	95,46G- 95,46G/	95,46	G	4,12	4,11
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	89,51G- 89,51G/	89,51	G	4,37	4,37
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	3%, rat. v. 16.04.25-15.04.30, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	95,29G- 95,29G/	95,29	G	4,14	4,13
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	3%, rat. v. 03.07.25-02.07.30, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	94,9G- 94,9G/	94,9	G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	3%, rat. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	95,15G- 95,15G/	95,15	G	4,16	4,15
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	2,442%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.26, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	94,71G- 94,71G/	94,71	G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	2,244%, zinsv. v. 15.04.25-14.10.25, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		100,76G- 100,76G/	100,76	G		
Euro	25	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	99,73G- 99,73G/	99,73	G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	2 1/2%, rat. v. 22.12.23-21.12.25, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	99,83G- 99,83G/	99,83	G	3,06	3,02
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2 1/2%, rat. v. 23.12.22-22.12.25, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	93,93G- 93,93G/	93,93	G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	2 1/2%, rat. v. 30.10.23-29.10.25, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	99,89G- 99,89G/	99,89	G	3,2	3,16
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	94,25G- 94,25G/	94,25	G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	2,134%, zinsv. v. 12.05.25-11.11.25, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	100,49G- 100,49G/	100,49	G		
Euro	100	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		99,6G- 99,6G/	99,6	G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	2 1/2%, rat. v. 27.11.23-26.11.25, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	99,86G- 99,86G/	99,86	G	3,1	3,06
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2 1/2%, rat. v. 26.11.22-25.11.25, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	94,09G- 94,09G/	94,09	G	3,77	3,76
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	2,036%, zinsv. v. 10.06.25-09.12.25, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	100,22G- 100,22G/	100,22	G	1,2	1,19
Euro	100	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	99,49G- 99,49G/	99,49	G	2,49	2,49
Euro	100	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	99,19G- 99,19G/	99,19	G	2,4	2,4
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.25-31.01.26, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	87,17G- 87,17G/	87,17	G	3,82	3,81
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	2,086%, zinsv. v. 03.09.25-02.03.26, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	99,58G- 99,58G/	99,58	G	2,97	2,95
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	2,07%, zinsv. v. 14.07.25-13.01.26, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	99,97G- 99,97G/	100,02		2,16	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 22.01.24-21.01.26, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26) 2,07%, zinsv. v. 05.08.25-04.02.26, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26) 2%, rat. v. 13.05.24-12.05.26, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26) 2 1/2%, rat. v. 10.06.24-09.06.26, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2524	99,8G- /99,8G/	99,8	G	3,01	2,99
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7		S 2535	99,76G- /99,76G/	99,76	G	2,67	2,65
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11		S 2579	99,35G- /99,35G/	99,35	G	2,96	2,94
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86		S 2586	99,66G- /99,66G/	99,66	G	2,95	2,94
Euro	100.000	07.10.26	07.JAJO	HCB0B7	DE000HCB0B77	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,337%, zinsv. v. 07.07.25-06.10.25, v. 07.10.24(26), FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770 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	S 2770	100,07G- /100,07G/	100,07	G	2,29	2,29
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0		S 2741	92,46G- /92,46G/	92,46	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	96,83G- /96,83G/	96,83	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	99,21G- /99,21G/	99,21	G	2,43	2,43
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	100,474G- /100,54G/-0,54G-0,54G-0,54G	100,538	G	2,45	2,44
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758	102,133G- /102,153G/-2,152G-2,17G-2,176G	102,151	G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		103,713G- /103,721G/-3,711G-3,756G-3,766G	103,681	G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.07.27	02.JAJO	HCB0CE	DE000HCB0CE4		S 2777	99,29G- /99,29G/	99,29	G	3,16	3,16
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 2,667%, zinsv. v. 01.08.25-02.11.25, 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	100,455G- /100,493G/-0,493G-0,483G-0,493G	100,493	G	2,36	2,34
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51		S 2768	99,96G- /99,96G/	99,96	G	2,67	2,67
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93		S 2772	100,01G- /100,01G/	100,01	G	2,69	2,69
Euro	100.000	02.01.26	02.01.	HCB0CB	DE000HCB0CB0		S 2774	99,88G- /99,88G/	99,88	G	2,7	2,68
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	94,52G- /94,52G/	94,53	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	99G- /99G/	99	G	1,21	1,21
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35	93,43G- /93,43G/	93,44	G	1,92	1,92
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36	93,67G- /93,72G/	93,73	G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5		A 42	100,98G- /100,98G/	101	G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256		A 45	100,84G- /101G/	100,98	G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	101,762G- /101,762G/	101,751	G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	97,753G- /97,722G/	97,722	G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025) 1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025) 0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28) 0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28) 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026) 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026) 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027) 1 9/10%, zinsv. v. 22.08.25-23.11.25, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27) 1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27) 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033) 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026) 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028) 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027) 2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) 0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 692	100,04G- /100,035G/	100,013	G	2,41	2,39
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45		R 737	93,29G- /93,59G/	93,54	G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2		R 745	99,89G- /99,89G/	99,89	G	2,06	2,04
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A1682M	DE000A1682M7		R 751	99,86G- /99,86G/	99,85	G	2,05	2,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4		R 849	94,24G- /94,24G/	94,26	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30		R 850	93,49G- /93,64G/	94,08	G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10		R 755	99,38G- /99,38G/	99,39	G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0		R 768	98,61G- /98,61G/	98,64	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4		R 791	97,99G- /97,99G/	97,99	G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4		R 794	99,11G- /99,11G/	99,11	G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61		R 832	98,94G- /98,94G/	98,93	G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23		R 833	86,27G- /86,68G/	86,8	G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6		R 828	99,48G- /99,48G/	99,48	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4		R 829	96,03G- /96,09G/	96,09	G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3		R 812	97,66G- /97,66G/	97,67	G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26		R 822	99,23G- /99,23G/	99,23	G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686		R 847	98,05G- /98,05G/	98,05	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	93,68G-/93,88G/	93,89	G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	98,8G-/98,8G/	98,84	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	94,83G-/94,98G/	94,99	G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2	2 3/4%, v. 16.01.23(26), Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026)	R 876	100,2G-/100,2G/	100,2		2,17	2,16
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0	3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027)	R 877	100,93G-/100,93G/	100,93	G	2,3	2,29
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 877	101,41G-/101,63G/	101,61	G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	2,2%, zinsv. v. 11.08.25-09.02.26, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	99,55G-/99,55G/	99,55	G	2,41	2,4
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1	3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 880	100,53G-/100,53G/	100,54	G	2,22	2,21
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	2,056%, zinsv. v. 02.06.25-30.11.25, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	99,4G-/99,4G/	99,4	G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	A30VKU	DE000A30VKU5	2 1/4%, v. 03.07.22(26), Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026)	R 866	100,02G-/100,01G/	100,03	G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	99,51G-/99,67G/	99,68	G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	2,386%, zinsv. v. 17.03.25-15.09.25, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869	99,28G-/99,28G/	99,28		2,77	2,77
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A30VPX	DE000A30VPX8	2 1/4%, v. 29.09.22(25), Inh.-Schv.R.870 v.2022(2025)	R 870	100,01G-/100,01G/	100,02	G	2,08	2,06
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	2,65%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.25, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	100,41G-/100,41G/	100,4	G	2,48	2,47
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A30VQW	DE000A30VQW8	2 3/4%, v. 28.11.22(25), Inh.-Schv.R.875 v.2022(2025)	R 875	100,13G-/100,13G/	100,13	G	2,16	2,14
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	2,111%, zinsv. v. 19.08.25-18.02.26, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	99,35G-/99,35G/	99,35	G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	100,82G-/100,82G/	100,82	G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	101,44G-/101,65G/	101,67	G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.11.29	23.11.	A35103	DE000A351033	3 1/4%, v. 23.11.23(29), Inh.-Schv.R.893 v.2023(2029)	R 893	101,18G-/101,45G/	101,42	G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A35115	DE000A351157	2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027)	R 895	100,59G-/100,58G/-0,58	100,59	G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A35120	DE000A351207	2 3/4%, v. 18.02.24(27), Inh.-Schv.R.898 v.2024(2027)	R 898	100,61G-0,61-/100,61G/	100,61		2,31	2,31
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A35121	DE000A351215	2 3/4%, v. 18.02.24(28), Inh.-Schv.R.899 v.2024(2028)	R 899	100,44G-/100,53G/	100,53	G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A35122	DE000A351223	2 3/4%, v. 18.02.24(30), Inh.-Schv.R.900 v.2024(2030)	R 900	99G-/99,31G/	99,28	G	2,92	2,91
Euro	500.000	12.02.36	12.02.	A35123	DE000A351231	3,626%, v. 12.02.24(36), Inh.-Schv.R.897 v.2024(2036)	R 897	98,73G-/99,35G/	99,28	G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3513D	DE000A3513D0	3 1/4%, v. 08.03.24(27), Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027)	R 901	101,35G-/101,34G/	101,35	G	2,33	2,32
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3513E	DE000A3513E8	3%, v. 08.03.24(28), Inh.-Schv.R.902 v.2024(2028)	R 902	101,01G-/101,1G/	101,11	G	2,54	2,53
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3513F	DE000A3513F5	3%, v. 08.03.24(29), Inh.-Schv.R.903 v.2024(2029)	R 903	100,56G-/100,78G/	100,8	G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.11.29	09.11.	A35144	DE000A351447	4%, v. 09.11.23(29), Inh.-Schv.R.889 v.2023(26/29)	R 889	101,65G-/101,65G/	101,65	G	3,57	3,56
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A3514J	DE000A3514J5	4,13%, v. 18.09.23(29), Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29)	R 888	101,63G-/101,63G/	101,62	G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	105,68G-/105,82G/	105,8	G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A351K0	DE000A351K09	3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027)	R 881	100,99-/100,99G/	101	G	2,33	2,32
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	101,38G-/101,6G/	101,62	G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A351L8	DE000A351L81	3%, rat. v. 17.05.25-16.05.26, v. 17.05.23(28), Schatzbrief IS. R.886 v.23(28)	R 886	102,56G-/102,57G/	102,55	G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	2,538%, zinsv. v. 24.03.25-23.09.25, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883	99,72G-/99,72G/	99,72	G	3,07	3,05
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A351YB	DE000A351YB5	3 1/4%, v. 17.08.23(26), Inh.-Schv.R.884 v.2023(2026)	R 884	101G-1bG-/101G/	101	G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.27	17.08.	A351YC	DE000A351YC3	3 1/4%, v. 17.08.23(27), Inh.-Schv.R.885 v.2023(2027)	R 885	101,59G-/101,58G/	101,6	G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.08.29	17.08.	A351YD	DE000A351YD1	3 1/4%, v. 17.08.23(29), Inh.-Schv.R.887 v.2023(2029)	R 887	101,29G-/101,55G/	101,54	G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A352BK	DE000A352BK2	4%, v. 29.11.23(29), Inh.-Schv.R.891 v.2023(26/29)	R 891	101,76G-/101,76G/	101,75	G	3,54	3,54
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A352BU	DE000A352BU1	3%, v. 23.11.23(26), Inh.-Schv.R.894 v.2023(2026)	R 894	100,86G-/100,85G/	100,86	G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A352BV	DE000A352BV9	3%, v. 23.11.23(27), Inh.-Schv.R.892 v.2023(2027)	R 892	101,12G-/101,14G/	101,16	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3823W	DE000A3823W3	3%, v. 13.02.24(30), Inh.-Schv.R.896 v.2024(27/30)	R 896	99,86G-9,86-/99,86G/	99,87	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A38290	DE000A382905	3%, v. 15.05.24(28), Inh.-Schv.R.906 v.24(28)	R 906	100,93G-/101,05G/	101,07	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A38291	DE000A382913	3%, v. 15.05.24(30), Inh.-Schv.R.907 v.24(30)	R 907	99,88G-/100,19G/	100,14	G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3829M	DE000A3829M1	2 3/4%, v. 26.04.24(27), Inh.-Schv.R.904 v.2024(2027)	R 904	100,64G-/100,64G/	100,65	G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A383BD	DE000A383BD2	3 1/4%, v. 04.06.24(30), Inh.-Schv.R.905 v.24(27/30)	R 905	100,58G-/100,58G/	100,56	G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	A383F7	DE000A383F73	2 1/2%, v. 16.08.24(27), Inh.-Schv.R.910 v.2024(2027)	R 910	100,21G-/100,2G/	100,21	G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.08.28	16.08.	A383F8	DE000A383F81	2 1/2%, v. 16.08.24(28), Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028)	R 911	99,39G-/99,57G/	99,59	G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	A383F9	DE000A383F99	2 3/4%, v. 16.08.24(30), Inh.-Schv.R.912 v.2024(2030)	R 912	98,57G-/98,89G/	98,84	G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A383PQ	DE000A383PQ4	3%, v. 03.06.24(27), Inh.-Schv.R.908 v.24(27)	R 908	101,08G-/101,07G/	101,08	G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A383PR	DE000A383PR2	3%, v. 03.06.24(28), Inh.-Schv.R.909 v.24(28)	R 909	100,9G-/101,04G/	101,05	G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	A383S3	DE000A383S37	2,67%, v. 17.12.24(31), Inh.-Schv.R.918 v.24(27/31)	R 918	97,55G-/97,55G/	97,55	G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A383UF	DE000A383UF7	2,65%, v. 20.09.24(30), Inh.-Schv.R.913 v.24(27/30)	R 913	98,45G-/98,45G/	98,45	G	2,99	2,98
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A383V3	DE000A383V32	2%, v. 04.11.24(27), Inh.-Schv.R.916 v.2024(2027)	R 916	99,05G-/99,07G/	99,07		2,44	2,44
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A383V4	DE000A383V40	2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	R 917	95,99G-/96,32G/	96,28	G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A383VX	DE000A383VX8	2%, v. 16.10.24(28), Inh.-Schv.R.914 v.24(28)	R 914	97,77G-/97,99G/	97,97	G	2,68	2,68

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 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A383X8	DE000A383X89	2 1/4%, v. 22.01.25(29), Inh.-Schv.R.919 v.25(2029)	R 919	98,23G- /98,46G/-8,48	98,45	G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	90,97G- /90,97G/	90,98	G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	86,97G- /86,97G/	86,96	G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	93,63G- /93,74G/	93,74	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	94,96G- /94,96G/	94,95	G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	97,59G- /97,58G/	97,58	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3MQQR	DE000A3MQQR3	0,55%, v. 04.03.22(26), Inh.-Schv.R.858 v.2022(2026)	R 858	99,2G- /99,2G/	99,19	G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	98,77G- /98,77G/	98,77	G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	94,97G- /94,97G/	94,99	G	1,05	1,05
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	97,5G- /97,5G/	97,5	G	1,23	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	99,36G- /99,36G/	99,37	G	2,21	2,2
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	97,12G- /97,23G/	97,25	G	2,58	2,58
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	96,97G- /96,97G/	96,97	G	3,09	3,09
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	98,74G- /98,8G/	98,82	G	2,52	2,51
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	96,86G- /97,19G/	97,15	G	3,07	3,07
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	97,81G- /97,81G/	97,8	G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	99,831G- /99,861G/	99,889	G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4DFDV	DE000A4DFDV3	2,95%, v. 03.03.25(32), Inh.-Schv.R.920 v.25(28/32)	R 920	98,63G- /98,63G/	98,63	G	3,18	3,18
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	98,56G- /98,67G/	98,67	G	2,54	2,54
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	98,02G- /98,25G/	98,24	G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A4DFMD	DE000A4DFMD2	2 1/4%, v. 07.05.25(32), Inh.-Schv.R.927 v.25(2032)	R 927	93,78G- /94,14G/	94,09	G	3,24	3,24
						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	100,18G- /100,18G/-0,18	100,19	G	2,2	2,18
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	100,13G- /100,13G/	100,13	G	2,19	2,18
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	100,22G- /100,22G/	100,23	G	2,2	2,18
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	100,19G- /100,18G/	100,2	G	2,23	2,22
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,56G- /100,56G/	100,58	G	2,22	2,22
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	100,23G- /100,22G/	100,24	G	2,24	2,23
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	99,89G- /99,89G/	99,89	G	2,16	2,15
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	99,18G- /99,18G/	99,18	G	2,25	2,25
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	98,92G- /98,92G/	98,92	G	2,3	2,3
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	99,49G- /99,49G/	99,49	G	2,2	2,19
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	99,31G- /99,31G/	99,32	G	2,22	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	98,73G- /98,72G/	98,73	G	2,33	2,33
						Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	6,33%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- /100G/	100	G	6,33	6,32
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8	5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 2	100G- /100G/-G-G--G	100	G	5,64	5,64
						Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	04.09.34	04.09.	A383GR	DE000A383GR1	2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034)	A 46	98,33G- /98,82G/	98,77	G	3,11	3,11
						Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbl.R.50 v.2016(2026)	R 50	98,86G- /98,86G/	98,86	G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbl.R.54 v.2017(2027)	R 54	96,43G- /96,42G/	96,43	G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbl.R.52 v.2017(2026)	R 52	98,21G- /98,21G/	98,21	G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbl.R.53 v.2017(2027)	R 53	96,51G- /96,5G/	96,51	G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbl.R.55 v.2018(2028)	R 55	96,64G- /96,63G/	96,64	G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbl.R.56 v.2018(2027)	R 56	97,95G- /97,95G/	97,95	G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbl.R.57 v.2018(2028)	R 57	94,96G- /94,96G/	94,96	G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbl.R.59 v.2019(2034)	R 59	83,69G- /83,61G/	83,69	G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdbl.R.70 v.2022(2025)	R 70	100,12G- /100,12G/	100,13	G	2,57	2,54
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbl.R.71 v.2022(2026)	R 71	100,88G- /100,88G/	100,9	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.09.2025	Einheitskurs 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 3,95%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbr.R.72 v.2023(2026) 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028) 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)	R 72	100,68G- /100,68G/	100,69 G	2,57	2,55
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1		R 63	94,32G- /94,32G/	94,32 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03		R 65	89,81G- /89,81G/	89,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62	86,04G- /86,02G/	86,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61	84,96G- /84,93G/	84,96 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64	86,37G- /86,35G/	86,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	99,8G- /99,8G/	99,8 G	1,69	1,69
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	99,83G- /99,83G/	99,83 G	2,57	2,55
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659		S 265	99,99G- /99,99G/	99,99 G	2,76	2,71
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	97,7G- /97,7G/	97,7 G	2,83	2,82
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	98,932G- /98,93G/	98,929 G	2,64	2,64
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- /84,99G/-5,01G-- 5,05G-5,07G	84,92 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.)		(ausg)	98 G		

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 02.09.2025	Fortlaufende Notierung 03.09.2025	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	64,28 G	64,28G-2,87G	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	76,95 G	77,45G-6,5G	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><th>Handelswährung</th><th>Auf-/Abschlag</th></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 -	Deutsche Telekom AG - Lieferbarkeit - WKN 555750 / ISIN DE0005557508	Hamburg Commercial Bank AG - Kündigung - WKN HCB0A8 / ISIN DE000HCB0A86
Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:	Mit Ablauf des 27.08.2025	Zum 22. September 2025
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 30.12. Dienstag 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) des Jahres Silvester* 31.12. Mittwoch Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag	wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 2 Aktiengesetz eingezogenen Stück 81.268.383 Namensaktien (Stückaktien) der Deutsche Telekom AG WKN 555750 ISIN DE0005557508 zurückgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 27. August 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	wurden bis zu 231.300.000,00 EUR Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737 WKN HCB0A8 ISIN DE000HCB0A86 vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 11:18 Uhr, bis einschließlich 04.09.2025 wird die Preisfeststellung für die o.g. IHS v.2021(2025/2026) S.2737 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 17.09.2025 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 03. September 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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	Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH41J / ISIN DE000HSH41J2 Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinst 3 15(16-25) der Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH41J ISIN DE000HSH41J2 am 09.09.2025 von EUR 150.000,00 auf EUR 0. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 02. September 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
28.08.25	02.09.25	SHFM81	DE000SHFM816	Schleswig-Holstein, Land	0,01% Landesschatzanw.v.21(25) A.1						
01.09.25	04.09.25	HSH41G	DE000HSH41G8	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)						
03.09.25	08.09.25	A1YCQG	DE000A1YCQG5	Hamburg, Freie und Hansestadt	1,016% Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)						
03.09.25	08.09.25	BRL965	DE000BRL9659	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,55% Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)						
04.09.25	09.09.25	HSH41J	DE000HSH41J2	Hamburg Commercial Bank AG	1,4% NH FestZinsT 3 15(16-25)						
09.09.25	12.09.25	A289PC	DE000A289PC3	DZ HYP AG	0,01% MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)						
15.09.25	18.09.25	BU2202	DE000BU22023	Deutschland, Bundesrepublik	3,1% Bundesschatzanw. v.23(25)						
17.09.25	22.09.26	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% IHS v.2021(2025/2026) S.2737						
24.09.25	29.09.25	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	DZ HYP AG	0,8% Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]						
24.09.25	29.09.25	A30VPX	DE000A30VPX8	Hamburger Sparkasse AG	2,25% Inh.-Schv.R.870 v.2022(2025)						
16.10.25		A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V.	3,82% EO-Var. Anl. 2013(Und.)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103073	DE0001030732	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	0,01	15.08.31	MWB	09.09.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2210	DE000BU22106	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	0,01	16.09.27	MWB	02.09.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	MWB	27.08.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z05	DE000BU2Z056	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	0,01	15.08.35	MWB	03.09.25
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	09.09.25
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A4DFH3	DE000A4DFH37	44.857.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.928 v.25(2028)	1.000	16.06.28	MWB	05.09.25

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HCB0A8 A1HKQE 778630	DE000HCB0A86 DE000A1HKQE8 DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG TenneT Holding B.V. ECHOS Holding AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737 TenneT Holding B.V. EO-Var. Anl. 2013(Und.) ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	03.09.25 11:18 28.08.25 15:20 05.03.20 16:48	04.09.25 17:30 16.10.25 17:30 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung wg. fehlerhafter Stückzinsberechnung 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
HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	04.09.25 17:30	Vorzeitige Kündigung

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2025	
Euro 194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,1G	20,85	11,08
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,65G	0,82	0,55
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	13	11,5
Euro 36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,54	1,48G	1,67	1,36
Euro 10,906	1	0 *	0	19.09.25*			A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,652G	5,86	0,47
Euro 81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,792G	2,25	1,72
Euro 8,28	1	0	0	23.09.25*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,2G	7,7	5,05
Euro 13,908	1	0 *	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,63G	1,99	1,13
Euro 9,221	1	0,6	0,65				576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,4 G	36G	45,5	34,9
Euro 26,35	1	0	0				A12UNN	DE000A12UNNA	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,62G	0,72	0,47
Euro 175,47	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,7 G	6,7	6,99	6,4
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G	0,42	0,04
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	-T	0,0045G	0,02	
Euro 6,522	1	0,7	0,75				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	86,4 G	84,7G	106,6	73,1
Euro 180	1	0,7	2				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	165,15	167,8G-9-70,65-0,95-1,3-1,55-1,2	262,7	161,65
Euro 52,055	1	0,52	0,52				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G	20,9	19,62
Euro 20,715	1	0	0	10.09.25*			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,16	0,18bB-0,162	0,21	0,09
Euro 4,049	11	0 *	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	3 bG	3G-3bG	3,58	2,2
Euro 113,456	1	0,4	0,15				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,88	12,03G	16,64	8,47
Euro 25,584	1	0	0		06.06	06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	6,9	6,95-T	7,9	6,15
Euro 21,195	1	0,05 0,03 +	0,09				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G	3,1	2,66
Euro 20,612	1	0,09	0		09.01		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,1 G	10,5G	10,7	8,3
Euro 11,472	1	0,5	0,5				A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	17,1	17,2G	22,3	14,4
Euro 5,432	1	5	4,03				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	60,8 G	59,7G	92,9	59,7
Euro 8,5	1	0	0				A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	12,55	9,9
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,0055	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,91G	3,18	1,6
Euro 6,233	1	0 *	0		06.06		A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,15 -T	0,15-T-0,2bB	5,3	0,1
Euro 15,906	1	3,37	2,13				510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	100,8 G	99,5G	144,8	99,5
Euro 14,345	1	0,2	0,22				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,94G	14,16	9,78
Euro 31,68	1	0,31 *					A40UTE	DE000A40UTE1	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	89	89,6G-9,8-9,8-9,8-9,6bG-90-89,6bG-9,6bG-90,8-89,6bG	92,6	73,8
Euro 220,338	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	27,04	26,68G	29,16	14,61
Euro 6,21	7	0	0	11.07.25	09.99		126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,87G	2,28	1,61
Euro 48,797	1	0	0,13				508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,25G	5,45	3,8
Euro 31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	16,86 G	16,62G	16,96	6,09
Euro 13,3	4	0,36 *	0,3				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,96 G	9,7G	11,3	8,85
Euro 183,398	1		0				A40ETC	DE000A40ETC9	Bauer AG, (Glob.)	1	5,9 bG	5,95-5,9-5,85bB-5,8bG-5,8bG-5,85bG-5,9bG	7,15	4,13
Euro 22,858	1	0	0		06.06		A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	-T	0,0025-T-0,0025	0,01	
Euro 54,676	1	6,02	4,32				519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,05 G	81,2G-1,65	83,3	59,8
Euro 561,135	1	6	4,3	15.05.25	06.06		519000	DE0005190003	--, (Glob.)	1	90,06 G	88,52	91,42	63
Euro 89,314	1	0	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,64 G	9,35G	12,9	6,9
Euro 126	1	0,7	0,7		06.06		515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	37,56	37,4G	41,92	29,42
Euro 24,96	1	0,09	0,11				520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,88G	4,78	3,79
Euro 13,059	1	0,5	0,5		06.02		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	71,5 G	71G	71,5	62
Euro 10,143	10	1,2	0,25				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,14G	27,2	17,4
Euro 7,018	1	0	0	20.02.25			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,63G	3,21	2,32
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	18,3	15,7
Euro 44,167	1	0	0		06.04		A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,92G	3,15	0,96
Euro 132,627	1	1,8	2,4				590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	85,1	86,4G-9,45	97,6	44,55
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,68G	2,06	1,52
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,58	2,46G	2,74	2,01
Euro 239,74	1		2,13		06.98		A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	85,65	86,15G-6,25-6,25-5,65G	125	72,55
Euro 19,786	1	0	0				522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	40,6 bG	39,4G-9,6-42	45,6	39

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte										seit 02.01.2025	
Euro 19,786	1	0,04 0,04	+	0,04	03.07.25	06.98	522723	DE0005227235	Biotest AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,6 bG	28,6G-30bG-bB-29-30bB-29,2	31	26,4
Euro 1,359	1			0			A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,4 B	0,4B-0,35-0,33	1,5	0,33
Euro 5	1	0,1		0,1	01.09.25		A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	38,52 G	38,66G	56,2	25,2
Euro 4,486	1	0,65		0,65 0,45	30.06.25		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,7 G	20,2G-0,4-19,9	20,4	15
Euro 110,396	7	0,06	*	0,06	24.11.25*	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,6 G	3,57G-3,61	4,13	2,9
Euro 21,847	10	0		0			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G	3,54	1,81
Euro 83,566	1	0		0			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,964G	2,53	1,68
Euro 9,984	1	0,45		0,5	12.06.25		526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,85	11	8,4
Euro 144,385	1	2,1		2,1	23.05.25		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	52,5 G	51,48G-1,78	67,7	51,48
Euro 10,948	1	0		0,22	21.06.24		A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	10,95	10,55G	27,6	10,55
Euro 9,9	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G	1,6	1,11
Euro 31,515	1	1		1	25.06.25		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	23,25 G	22,6G-2,7	30,75	21,9
Euro 2,311	1			0			A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,42 -T	0,42-T	0,51	0,12
Euro 89,441	10	1,1		0,6	27.03.25	09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	44,5 G	42,94G-3,34-3,64	70,4	41,3
Euro 4,87	1	0		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06-T	0,17	0,06
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	4,42 G	4,43G	4,46	2,36
Euro 8,368	1	0,04		0			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,2G-7,34	9,26	7,1
Euro 11,812	1	0,04		0,04	27.06.25		540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	62,5 bG	63-T-3-2,5-2,5-2,5-2-2-2bG-2bG-2,5bG-3bG-3bB	74,5	52,5
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,9G	6,5	3
Euro 7,98	6	0,15		0,15	11.11.24		540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,7G	17	5,65
Euro 19,349	1	2,6		2,85	05.06.25		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	95,7 G	95,1G	103,4	92,9
Euro 24,3	1	0		0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,75 G	0,754G	1,16	0,56
Euro 14,8	1	0		0			A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,003G-0,0025	0,01	
Euro 75,356	1	0		0,06	07.07.25		A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,63G	1,75	1,4
Euro 7,072	1	0,2		0,25	28.08.25		A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	13,5 -T	13,2-T-3,1-3,1-3,1	14	11,5
Euro 6,509	1	0,04		0,04	22.08.25		A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,875G	5,99	2,71
Euro 1.127,496	1	0,35		0,65	16.05.25		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	32,9	32,45G-2,35-2,3-1,93-1,85-1,85-1,83	38,01	15,43
Euro 53,735	1	1		0,05	04.08.25		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	23,7	23,36G-3,6bB-3,6bB-3,44-3,6bB-3,44-3,6bG-3,88bB	24,46	21,52
Euro 2,555	1			0			A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G	2,7	0,95
Euro 189	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,98 G	59,78G	60,72	55,62
Euro 87,25	3	0,2		0		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,7 bG	13,7-3,79-3,7bG-3,7bG-3,7bG-3,7bG	13,98	12,7
Euro 96	1	1,43		1,66	22.05.25		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,45	79,65G-80,75-0,9-1,8	113	79,55
Euro 21,678	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,2G	3,24	2,04
Euro 791,868	1	1,9		1,9	28.05.25		DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	38,45	38,66G-8,5-8,28-8,28-7,96	45,01	30
Euro 10,579	1	0,12		0,12	09.05.25	09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	22,6 G	22,2G	27,4	20,6
Euro 8,349	10	1,5		1	19.03.25		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	60,5	60,3G	61,3	35,3
Euro 4	1	0,2		0,12	30.06.25		A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,65 G	8,15G	8,7	6,55
Euro 1,463	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	6,9	4,4
Euro 21,589	1	0		0			A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,9	3,7G-3,92	4,8	3,6
Euro 10,242	1	0,08		0,05	13.06.25		A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,12G	2,54	1,96
Euro 295,619	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	23,1 G	22,72G	32,37	20,01
Euro 14,831	1	0		0,12	10.07.25		514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,22G	2,46	1,93
Euro 53,84	1	0,88		0,9	27.06.25		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	32,8 G	32,6G	42,15	32
Euro 8,629	1			0,3	27.06.25		A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,5	5,45G	6,5	5,2
Euro 0,105	1	0		0			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	2.120 G	2120G-60bB	2.160	1.350
Euro 66,733	1	1		1 0,25	28.05.25		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,85 G	24,35G	27,75	21,35
Euro 188,3	1	3,8		4	15.05.25		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	245,1	244,1-4,1-4,3-4,6-4,4-4,8-5,7	294,4	219
Euro 16,75	1	0	*	0	03.09.25*	06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,452G	0,56	0,22

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 76,464	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,58 G	18,4G	23,95	16,42
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,35G	8,15	6,45
Euro 3.067,691	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,77	7,676G-7,596-7,61-7,5-7,488-7,542-7,52-7,542-7,576-7,57-7,754-7,636C-7,688	8,35	5,55
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,19G	6,2	4,54
Euro 4,896	1	1,75	2	18.06.25			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	39,2 G	38,65G	42,95	29,35
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,15 G	21,2G	24,55	19,56
Euro 354,739	1	0,17	0,17	09.05.25		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,52	9,395-9,39-9,32-9,525-9,565-9,595-9,59-9,67-9,735-9,745-9,7-9,75-9,805-9,83-9,795-9,775-9,775-9,775-9,75-9,72-9,745-9,74-9,79-9,785	9,83	4,01
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,5	6,45G-6,5	6,55	5,6
Euro 15,464	1	0	0,07	28.07.25			A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G	1	0,89
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,9 G	46,1G	46,5	44,9
Euro 107,692	10						BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	11,64	11,76G-1,9	12,6	9,68
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,04G	12,7	6,52
Euro 455,5	1	2,31	2,31	22.05.25			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,25	44,47G-4,64-4,57-4,71	63,02	39,76
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55 G	56G	59,2	39,2
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,5 G	66,6G-8	72,9	44,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,2 G	20,8G	26,42	17,52
Euro 2,979	1		0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2,84	2,76G	3,4	1,3
Euro	1						A40UT7	DE000A40UT70	“-“, junge, (Glob.)	1	2,7 -T	2,7-T	2,8	1,8
Euro 200	1	2,1 4	2,2	16.06.25			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,2 G	51,95G	55,15	34,86
Euro 7,548	1	0,38	0,38	04.07.25			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	19,9	19,6G	22	14,6
Euro 63,516	1	0,05	0,5	19.06.25			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	17,29 G	16,69G	68,5	16,69
Euro 3,518	1	0,47	0,29	30.06.25		03.02	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G	14	10,5
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.25			564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,08 G	4,08G	4,82	3,94
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,8 G	76,1G	80	54,4
Euro 45,056	10	0,6	0,5	24.03.25		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,9	20,8	11,2
Euro 45	1	0	0	19.09.25*			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,3 B	1,3B-1,3bB	1,5	0,45
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,3 -T	0,3-T	0,3	0,07
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	79,6 G	77,8G	98,3	47,65
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,71 G	4,7G	5,19	4,07
Euro 161,723	1	0	0,04	17.07.25		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,56 bG	17,58-7,56bG-7,58-7,56bG-7,56bG-7,56bG-7,56bG-7,56bG-7,56bG-7,56bG-7,56bG-7,56bG	19,38	17,32
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	-T	0,0008G	0,01	
Euro 13,982	1	1,2	0,5	03.07.25			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	42,65	42,65G-2,15	62	37,35
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVLS	DE000A0MVLS8	Envitec Biogas AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,7G	39,9	18
Euro 0,877	1	0	0				A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,87G-0,87bG	1,53	0,68
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,28G	4,3	2,86
Euro 6,76	1	1,3 0,5	1,5 0,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,8 bG	44G-4,2-5bB	48	31,6
Euro 5,485	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T	0,8	0,04
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	16,35	16,36G-6,3-6,18	22,29	16,18
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,83	5,84G-5,81	9,29	5,13
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,14G	3,48	2,2
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,6G	3,96	2,16
Euro 1	1	0	0				575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1	3 -T	3-T	4	2
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	7 G	6,65G	7,45	3,64
Euro 51,677	10	0,47	0,47	25.04.25			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	55,6 G	56G	59,2	52,4
Euro 110,135	1	0,04	0,04	03.06.25			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	27,72 G	27,06G	28,8	14,64
Euro 1,671	7	0,05	0				A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	0,92	0,7
Euro 4,635	1	0	0,15	13.06.25			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,82G	4,3	2,42
Euro 17,668	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	25 G	23,85G	63,8	20,05
Euro 3,25	7	0,85	0,85	14.02.25			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,25G	20	14,05

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 0,733	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-T	1,2	0,01
Euro 0,05	1	0	10	12.06.25			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	680 G	680G	840	252
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,85 bG	2,75G-2,85bB-2,8bG-2,85bG	3,05	2,49
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	71,35	71,3G	78,25	49,36
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	28,52 G	28,26G-8,38-8,36	37,42	26,24
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25	06.06		578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	42,01	41,71G	53,74	40,59
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25	06.06		578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,35	46,46G	48,04	33,26
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	65,9	66,1G-5,4	89,1	26,7
Euro 22,242	1	0	0		06.06		620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	7 G	7,3G	22,6	6,05
Euro 17,44	1	2	2,4	25.04.25			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	103,5 G	102,5G	105	60,5
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	40,74 G	40,02G	49,92	37
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	„-“, (Glob.)	1	31,65 G	30,8G-1,45	37,75	29,55
Euro 8,101	1	0,75	0,75	09.07.25			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,5G	32,4	19,3
Euro 7,075	1	0,5	1	19.06.25			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	50 G	50G	60	44
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	5,55	4,12
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G	3,54	2,65
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	43,68	43,52G	81,8	42,14
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	17,6 G	17,05G	18,25	12,95
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	17,58 G	16,96G-7,04	25,6	16,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,03	0,02
Euro 13,902	1	0	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,57	1,11
Euro 176,343	1				09.06		555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,003G-0,0045-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003	0,01	
Euro 39,009	1	0	0		06.04		589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,5G	8,7	4,66
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	16,88 G	16,58G	18,88	11,94
Euro 56,677	1	1,4	1,4	28.05.25			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	68 G	68G	96	68
Euro 5,229	1	0,04	0,04	16.07.25			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	10,2	10,2G	14,2	10
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	5 G	5G	6,4	4,32
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	5,77	5,66G	6,61	5,65
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	246,2	243,2G	291,2	236,4
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,23	1,22	2,2	1,2
Euro 535,292	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	197,25	196,6G-1,95-1,95-1,85	213,2	119,25
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,21G	5,26	2,17
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,88	1,858G	2,8	0,91
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,7 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	82,7 G	80,9G	92,1	80,9
Euro 166,941	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	7,77 G	7,69G-7,886	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	65,65 G	65,35G	78,1	60,4
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	91,65	92,4	109	33,26
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,8G	2,1	1,36
Euro 87,47	1	0,22	0,22	22.05.25			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,16 bG	4,16G-4,16bG-4,16bG-4,18	4,5	3,98
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	37,8	22,8
Euro 95,421	3	0,9	0,9	11.07.25		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	65 bG	65G-4,5bG-5bG-5-5bG-5bG-5bG	69,5	57
Euro 48	3	2,4	2,4	14.07.25		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	104,8 G	102,2G	108	71,5
Euro 2,158	1	0,25	0,28	22.07.25			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G	11,6	5,05
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	41,97 G	42,08G	46,77	31,61
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,04	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	146 G	142,2G	218,2	142,2
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,78G	11,65	5,5
Euro 2,75	1	0	0			06.99	783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,34	3,2	2
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25			620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,25 G	21,9G-2,2	28	19,9
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	21.02.25		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,27	33,165-3,27-1,93-1,85	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	44,9 G	44,7G	46	34,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 10	1						A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	125,8	124G	125,8	85,6
Euro 46,988	1	0,33	0,5	12.06.25			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,53 G	9,06G	9,74	7,1
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,31	1,26G	2,18	1,26
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,481G	0,74	0,43
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,94 G	1,915G	5,5	1,75
Euro 2,235	1	1,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,14G-6,9	10	4,1
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	36,25	36,25G	42,85	21
Euro 17,719	1	0,26	0,28	29.05.25			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,9G	22,1	14,65
Euro 0,718	1	0,12 *	0,04	16.09.25*			A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,66G	6	4,14
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	29,3 G	28,7G	30,1	18,35
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	16,69	16,63G-6,76-6,56	24,54	14,64
Euro 14,9	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	53,4 G	52,8G	55,9	42,6
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,86 G	6,8G-6,68G	7,8	1,48
Euro 14,446	1		0				A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	17,8 G	17,8G-7,8bG-7,8bG	23	17,6
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	54,15	54G-4,55	59,85	28,88
Euro 4,825	1	0,15	0,15	18.06.25		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G	3,86	3,14
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,71 G	5,59G	7,98	4,35
Euro 10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	16,52 G	15,84G	17,82	11,92
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	89,2 G	84,9G	96,5	68,35
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,62 G	13,98G	17,4	11,78
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,64G	0,87	0,64
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	128,2	127,4G-9,4	145	102,6
Euro 22,666	1	26	26,5	09.05.25		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	945 -T	925-T-35	1.040	640
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	838	828-T	962	580
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G	1,11	0,72
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,7 G	63G	65,7	51
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	5,02 G	4,91G	5,42	3,42
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	24,06 G	23,74G-3,5	33,61	20,9
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	10 B	9,6G	10	7,45
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	68,9	68,1G-7,85-8-8,1	81,78	63,7
Euro 30	1	0,95	1,15	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,15G-5,4	22,4	14,85
		0,1 +	0,05											
Euro 4,167	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	11	8
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,89 G	7,92G	9,38	6,91
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,3 bB	6,25	6,9	5,7
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,62G	7,85	2,92
Euro 9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	18,4	11,7
Euro 19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	12,68 G	13,34G	17,48	12,68
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,0035G	0,02	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,25	0,25-0,2bG	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	159 -T	157-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	13,3 G	13,65G	14,85	8,42
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,09 G	1,08G	1,72	0,99
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,78 G	5,72G	6,2	5,04
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	164,6 G	160,4G	176	96,9
Euro 47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,06 G	2,92G	3,18	2,22
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0734G	2	0,06
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,22G	15,5	10,5
Euro 17,149	1	0,47	0,31	09.05.25		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	48,3 G	47,5G	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	53,29	52,97G-3,59-3,81	63	45
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	107,95	108,15G-10,1-9,85-9,7-10,3	151,85	104,3
Euro 2,976	10	0,55 0,34 +	0				BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,45 bG	5,45G	6,5	4,64

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 360,122	10	0,55	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	5,33 bG	5,35-5,36-5,34-5,36-5,34-5,34-5,34-5,34-5,34-5,33bG-5,33bG-5,34bG-5,35	5,8	3,82
Euro 1,82	10	0,95	0,95	26.03.25			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	26,2	23,6
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,8 G	1,755G	2,15	1,13
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,08 G	7,03G	9,08	5,98
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,52G	0,84	0,3
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,82G	5,64	4,23
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,41G	2,06	1,21
Euro 42,802	1	0,04	0,04	17.07.25			513010	DE0005130108	mmsg life ag, (Glob.)	1	3,48 G	3,5G	3,76	3,08
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	377,2	375,2G	391,3	250,5
Euro 18,811	1	1	1,5	24.07.25		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	43 G	43G	45,4	37,8
Euro 7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,84 G	4,88G	5,35	4,2
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	532,4	531,2--26,4-6,4-5-6-5,4-8,2	612,4	478,2
Euro 21,348	1	2 0,25	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,8 G	28,35G	49,2	20,8
Euro 21,284	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,404G	0,9	0,26
Euro 168,721	10	1,15 0,3	1,25	17.03.25			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30 G	30,2G	32,2	29
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,05G	9,25	3,9
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	1,59	0,6
Euro 8,8	1	0,28	0,29	26.06.25			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,55G	16,85	12,65
Euro 13,776	1	0	1	01.07.25			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	52,45 G	51,45G	89,3	50,95
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,03 -T	0,026-T	0,43	0,01
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,79 G	0,788G	1,72	0,12
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,795G	2,01	1,18
Euro 115,5	1	0,48	0,55	21.05.25		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	113,5	111,9G	137,4	91,9
Euro 2,333	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,8 G	43G	45,2	38,8
Euro 17,275	1	0,22	0,23	23.05.25			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	69,9 G	70,2G	72,5	67,6
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,45G	8,1	4,64
Euro 64,565	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,535G-0,6bB-0,54	0,75	0,35
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,03G	1,76	0,55
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,86 G	1,585G	3,83	1,58
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	20,5	20,26G-0,56	23,16	10,74
Euro 16,5	1	1	1	15.05.25		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	22	19,5
Euro 31,862	1	0,45	0,4	14.05.25			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,08 G	15,32G	18,22	9,05
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	17,3 G	16,82G	51,6	16,81
Euro 40,225	1	3,5	0,14	15.05.25		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	61,6 G	62G	66	40,1
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	10,65 G	10,55G	23,9	10,3
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,85 B	0,85B	1	0,1
Euro 19,215	1	0,6	0,6	13.06.25			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	66,4 G	64,2G	84,2	46,9
Euro 3,05	1	2,22	2,41	14.07.25			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,1 G	29G	35,3	24,9
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.25			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G	7,35	5,5
Euro 96,848	10	2,24	2,24	09.05.25			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,8	51,6bG-1,6bG-1,6bB-1,6bG-1,6bG-1,6bB-1,4bG-1,6bG-1,6bG-1,6bG-1,6bG-1,6bG-1,6bG-1,6bG-1,8	53	46
Euro 14,251	1	0,9	1	19.06.25			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	22,8	18,8
Euro 7,134	1		0			06.05	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0132G	0,02	0,01
Euro 4,526	1	0	0				555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,45 G	2,48G	3,8	1,77
Euro 92,351	1	0,34	0,35	05.06.25			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,23G	8,35	6,5
Euro 24,795	1		0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	4,45	1,65
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155,4 G	154,8G-6,6	162	152
Euro 6,718	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,91 G	3,02G	4,48	1,91

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 18,095	1						PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	61,6 G	58,9G-61,7	70,6	29,6
Euro 12	1	1,36	0,05	26.06.25			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	30,6 bB	30,4-0,4-0,2-0,2bB-bG-0,4bB	31,4	28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	-T	0,0045-0,0045-0,0045	0,01	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	15.11.24		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	246 G	248G	290	230
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	4 G	3,98G	4,54	2,82
Euro 1,697	1	0,3	0,33	02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G	8,75	6,8
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04	14.05.25			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,76 G	13,66G	15,52	10,98
Euro 153,125	1	2,56	1,91	26.05.25	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,48	35,81G-6,12-6,06	40	30,98
Euro 4,611	1	0	0				A3H223	DE000A3H2234	Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	4,5	1,9
Euro 1,433	1		0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,76G	2,88	2,14
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,22G	11,3	8,98
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,03 G	7,53G-7,685	8,45	4,8
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	28,6 G	27,4G	31,6	20,1
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,25 bG	0,25G	0,55	0,12
Euro 149,698	1	0,82	0,61	22.05.25		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	20,88 G	20,17G-0,14-0,72	44,62	17,12
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	25,6	26,04G-6,14-7,56-9,64-9,38	29,64	10,83
Euro 9,375	1	1,75	1,75	04.06.25		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28 G	28G	31,4	26,2
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,86G	1,01	0,62
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,862G	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	3,5G	4,22	3,1
Euro 16,5	1	0	0			03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,7G	20,4	15,8
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25			701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	617	614,5G	890	610,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,29G	1,33	1,15
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,2G	1,55	0,73
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,03G	2,34	0,92
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	66,74	67,95-6,59-7,41-7,4-6,78-6,83-6,7-7,08-6,55-6,67	86,14	18,47
Euro 217,794	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	348 G	354-4-	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	11,9G	15,7	11,2
Euro 0,197	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	4,5 -T	4,5-T	6	3,6
Euro 29,069	1	0,1	0,1	25.06.25			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,82 G	2,94G	3,57	2,82
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T	0,5	0,06
Euro 81,486	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	18,7	14,3
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,83	33,78G-3,87-3,93-3,96-3,9	37,79	27,98
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25		03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	16 G	15,86G	18,2	13,6
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	21,84 G	21,36G-0,94	29,2	15,4
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	229,9	228,55G-30,95-1,35-1,15-0,25-1,15-1,4-1,65-1,3-0,25	283,55	208
Euro 37,44	1	0,74	0,74	28.03.25			716563	DE0007165631	Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	201,9 G	195,35G	284,1	173,45
Euro 37,44	1	0,73	0,73	28.03.25			716560	DE0007165607	„-“, (Glob.)	1	165,6 G	161G	224,5	145,4
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	8 G	7,95G	10,3	3,78
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	5,91 G	5,87G-5,87	6	4,34
Euro 13,288	1	1,9	1,9	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	65	65G	69,5	56,5
Euro 27,196	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,34	2,06
Euro 50,054	7	0,6	0,6	22.11.24		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6	15,4	13,7
Euro 150,615	1	0,15	0,16	05.02.25			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,6 G	22G-2,3-1,8	29,8	20,35
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	15,2 bG	17,2-T	19,4	10,4
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	109,7	107,6G	122,2	84,7
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	195,2 G	187,6G	240	110,6
Euro 3,771	1	0	0				A2AA7	DE000A2AA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G	5,15	4,64
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	15,64 G	15,02G-5,22	28	15,02
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,4	3,285G-3,375-3,3	4,63	2,84
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6,1	9,3	5,5
Euro 2.400	10	4,7	5,2	14.02.25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	229,6	230,15-0,2-29-32,35-3,15-0,8-0,25-0,3--0,75-0,2	243,05	166,62

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
Euro	799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	84,56	84,7-5,36-5,5-5,66-5,76-4,46-4,54-4,46-4,4-5-5,32-5,3-5,32-5,86-5,66-5,64-5,72-5,68	104,45	41,97
Euro	1.128	10	0,95	0,95	19.02.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	46,57	46,4G-6,65-6,76	58,16	41,4
Euro	120	1	1,2	0,2	13.05.25			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	34,18	34G	50,7	32,48
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,6G	4,29	1,1
Euro	42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58	57,5G	66,9	47,05
Euro	77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	--, (Glob.)	1	83,5 G	82,25G	98	66,15
Euro	34,7	1	0,5	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	15,72	15,93	24,72	11,91
Euro	16,781	1	0	*	11.09.25*			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	12,45 G	12,15G	13	8,74
Euro	5,521	1	0	0,21	21.05.25			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G	8,8	6,1
Euro	7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	72,4 G	73G	73,6	61,8
Euro	9,926	1	0,13	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,84G	4	2,7
Euro	14,896	1	0	*	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,08	0,0805-0,066	0,18	0,03
Euro	6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G	1,88	1,64
Euro	9,79	1	0	0,05	18.06.25		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G	1,44	1
Euro	35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,28	0,01
Euro	198,889	1		0,13	06.06.25			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,75	22,7G	27,3	16,34
Euro	24,7	10	1,75	1,15	06.02.25			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	24	23,75G	33,3	18,96
Euro	14,083	1	0	0,2	23.06.25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	24,6 G	24,25G	28,7	17,88
Euro	6,5	1	2,7	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	55 G	55G	58	46,9
Euro	6,497	1	0,31 4,69	0,31 3	19.06.25		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	122,4 G	119,2G	150,4	105
Euro	1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	28,6 G	29G	31,8	19,8
Euro	12,158	1	0,55	0,6	30.06.25			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	26,35 G	25,4G	36,6	21,9
Euro	55,848	1	1,85	2,3	05.06.25			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,35 G	40G	58,9	40
Euro	15,506	1	0	0,3	12.06.25		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	13,4 G	13,35G	22	13
Euro	19,116	1	0,2	0,3	04.06.25			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	24,52	24,06G	52,4	24,06
Euro	139,772	1	1,1	1,2	21.05.25			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	82,12 G	82,56G	106,35	78,36
Euro	7,138	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	3,01 G	3,005G	5,28	2,71
Euro	13,5	1	0,22	0				510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,935G	3,06	1,94
Euro	44,381	1	0,2	0,2	15.08.25		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	6,4	6,05G	7,05	5
Euro	189,035	1	0	0,12	19.05.25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,54	14,19G	16,14	11,76
Euro	65,61	1	0,6 0,4	0,6	22.05.25			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,905G	8,46	4,51
Euro	322,786	1	2,35	2,7	09.05.25			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	113,6	113,2G	124,1	80,8
Euro	170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	9,82	9,845G-9,9-9,68-9,43	13,42	8,72
Euro	6,908	1	0,62	0,53	19.05.25			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,2 G	26,4G	26,4	15,05
Euro	444,926	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,43G	0,7	0,28
Euro	2.974,555	1	0,18	0				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,05 bB	2,024G-2,03-2,023-2,05bB-2,025-2,0255-2,035-2,05-2,0505-2,05-2,04-2,0595-2,059-2,03-2,059-2,031	2,33	2,02
Euro	232,783	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,564G	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	10,05 G	9,82G-10	12,7	7,7
Euro	15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,03	0,01
Euro	1.593,681	10	0,15	0,15	03.02.25		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,13 G	9,102-9,18-9,29-9,28-9,328-9,352-9,278	11,54	3,82
Euro	126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,99	8,965G	11,41	7
Euro	2,013	10	0,45	0,5	07.04.25			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	10	5,9
Euro	0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	2,88	2,7G	3,5	1,62
Euro	113,237	1	0,99	0,81	09.07.25			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	14,5 bG	14,5G	16,4	12,8
Euro	1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G	7,65	6,55
Euro	0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,55G	3	1,12
Euro	500	1	1,5	1,7	15.05.25			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	31,38 G	30,46G	38,7	26
Euro	507,431	10	0	0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	8,27	8,306-8,258-8,29-8,296	9,3	5,39
Euro	10,333	1	0,2	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	1,98 -T	1,94-T	3,1	1,34
Euro	7,91	1	3	4,5	02.07.25			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	35,6	35G-7C-8,4	44	24

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2025													
Euro 0,529	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, konvertierte (Glob.)	1	1,64 G	1,68G	3,39	1,64	
Euro 36,117	1	0	0	10.07.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,02 G	4,91G	6,26	4,7	
Euro 15,05	1	0,07	0,12				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,02	0,015G-0,02	0,08		
Euro 18,298	1	0	0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	36,2 G	35,55G	46,45	35	
Euro 192	1	0,5	0,4 1,5				16.05.25	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,02 G	26,74G	28,02	14,73
Euro 6,93	1	0	0	11.07.25		06.05	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,53G	1,65	1,11	
Euro 10,524	1	1,7	14,5				A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, (Glob.)	1	9,85	9,665-T-9,5-9,7bB-9,7bG-9,71-9,71	28,5	9,16	
Euro 15,133	1	1,6	1,9				14.05.25	755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	72,5 G	73G	76	47,4
Euro 14,757	1	0	1,16				01.09.25	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	26,4	26,2G-6,4-6,2bG-6,6	28,6	24,5
Euro 1,732	1	0	0	12.06.25			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G	1,05	0,8	
Euro 4,344	1	0,09	0,09				12.06.25	756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	3,5	2,02
Euro 505,782	4	0,04	1,52				02.12.24	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	38	38-8-8bB-7,8bG-8bB	39	35
Euro 10,043	1							A40ZUV	DE000A40ZUV2	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,6G	2,96	2,25
Euro 8,862	1	0	0	09.12.24			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	13,2 bB	13-3,2bG-3,2bG	13,5	10,6	
Euro 63,715	7	0,2	0,2				09.12.24	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	10,57 G	10,18G	13,38	7,39
Euro 33,055	1	0,04	0,04				07.08.25	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	8,38 G	8,36G	9,91	6,92
Euro 35,955	1	1,05	0,9				12.05.25	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,15 G	16,9G	18,5	14,95
Euro 21,25	1	0	0	16.05.17*			A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,42G	6	1,46	
Euro 21,063	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,18	5,98G	8,34	1,01	
Euro 835,622	1	1,12 *	0,94				A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26	26,08G-6,14-5,73-5,7-5,89-5,86-5,8-5,88-5,85-5,77-5,7-5,69-5,74-5,82-6,25	30,62	24,1	
Euro 54,843	1	1,05	1,1				08.05.25	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	83 G	82,8G	91	40,6
Euro 260,763	1	3	2,5	08.05.25	020	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	64,85 G	63,05G	87,02	56,75	
Euro 70,14	1	1,15	0,6	26.05.25		09.99	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	23,75	23,5G	25,75	14,38	
Euro 40	1	2,2	2,4	14.05.25		750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,3 G	37,2G	44,6	36,3		
Euro 150,483	1	0,11	0,11	10.07.25		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-2bG-2bG	2,02	1,8		
Euro 5,5	1	0,11	0,05	19.12.24		518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,36G	5,8	3,72		
Euro 7,322	1	0,9	0,9	27.08.25		777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	31 G	31G	33	28		
Euro 3,8	1	0,96	0,96	27.08.25		777523	DE0007775231	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-0,4	31,4	22,2		
Euro 20,904	1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,7 G	12,25G	13,15	6,92		
Euro 23,943	1	0	0			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	35 G	34,4G	38	14		
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19		747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,018-0,0178-0,0178-0,0178-0,0178-0,0178-0,0196-0,0178-0,0178-0,0178-0,0178-0,0178-0,0178-0,0178-0,0178-0,0178	0,02	0,02		
Euro 1,475	5	0,75 *	0,35	19.09.25*		06.06	517630	DE0005176309	Wurmthal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,3	5,95G	6,9	4,96	
Euro 490,311	1	0,65	0,65	23.05.25			805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,52G	15,2	11,56	
Euro 263,938	1	0	0	22.05.25			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,11	23,21G-3,15-3,69	39,82	22,85	
Euro 21,682	1	1,1	1,3 1,1				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	45,1 G	44,3	49,3	37,1	
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,304G	0,65	0,19	
Euro 7,273	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	248 G	248G-8bG	294	230	

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
03.09.25	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
04.09.25	MWB	A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, 0	0										
10.09.25	MWB	A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, 0	0										
11.09.25	MWB	A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, 0	0										
16.09.25	MWB	A0XFNB	DE000A0XFNB0	Janosch film & medien AG, 0	0,12		17.09.25								
17.09.25	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,36		18.09.25								
19.09.25	MWB	517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, 0	0,75		22.09.25								
19.09.25	MWB	A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, 0	0										
19.09.25	MWB	A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, 0	0										
23.09.25	MWB	A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, 0	0										
26.09.25	MWB	A40UTE	DE000A40UTE1	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, 0	0,31		29.09.25								
24.11.25	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 128,253 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 Q=0,73	25.08.25			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	1,85 G 131,82 G	1,8525G-1,7755G 132,3G-0,84G	4,53 148,88	1,14 104,04
A\$ 1.157,35		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,012G	0,02	
DKK 6,072 skr 444,779 sfrs 1.843,899 US\$ 1.740,459		1 1 1 1	2023 J=515 2023 J=18 2023 J=0,87 2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2024 J=1120 2024 J=18,5 2024 J=0,9 2025 Q=0,59 Q=0,59	19.03.25 03.04.25 31.03.25 15.07.25			861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	1.796 G 25,32 G 56,44 G 112,44	1803,5G-780,5G 25,14G-5,22G 56,48G-6,54-7,22-7,16-7,34G 112,46G-2,44G	1.964 30,54 58,4 134,1	1.209,5 21,28 44 103,54
kann.\$ 298,833 skr 181,068 US\$ 680,343	1 1 1	1 1 1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,48	10.07.25			A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc. Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	3,57 G 1,64 G 216,55 G	3,543G-3,477G 1,646G-1,604G 218,8G-5,25G	4,5 1,77 382,45	1,7 1,15 202,95
Euro 244,967 Euro 23,193 kann.\$ 5,597 sfrs 168,427 kann.\$ 28,783 Euro 151,626		1 1 1 1 1 1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25			860206 940883 A40CAV 922031	FR0000120404 NL0000238145 CA00654D2095 CH0012138605	ACCOR S.A. ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1 1	40,79 G 3,5 0,13 G 27,2 G	41,08G-0,74G 3,44G 0,094G 25,68G	50,5 4 0,22 28,8	36 1,87 0,06 22,5
			2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A41AGV A14U78	CA0068131097 LU1250154413	Adelayde Exploration Inc. ADLER Group S.A.	1 1	0,01 G 0,2 G	0,025G 0,205G-0,205	0,07 0,34	0,18
A\$ 2.629,479 US\$ 424,2 US\$ 79,978	1 1 1	7 12 1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A0B9TU 871981 A3C7M6	AU000000ADY7 US00724F1012 US00486H1059	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1 1	G 293,5 G 7,84 G	0,0015G-0,0015G 296,05G-5,25G 7,896G-7,936G	446 11,33	287,05 6,44
US\$ 1.622,844 A\$ 583,459 Euro 31,508 Euro 1.652,797	1 1 1 1	12 7 1 1	2024 I=0,16 S=0,19	2025 I=0,19	03.09.25			863186 875366 A2JNF4 A3ET99	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 BMG0112X1056	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON Ltd.	1 1 1 1	137,74 G 0,02 G 1.382 G 6,56 G	138,92G-9,82-8,42G 0,0152G-0,0158G 1381,4G-96,2G (exD)-6,42G-6,564G	161,16 0,02 1.848,6 6,92	69,49 0,01 1.154,6 5
Euro 1.500 US\$ 534,831	1 zu je Euro 1 1	1 1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	20.08.25			A41B4U 853081	ES0105046017 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	24,29 G 90,24 G	24,06G-4,43G 90,12G-0,64G	25,72 104,95	22,3 84,2
Euro 198,938 US\$ 284,065	1 1	1 1	2023 I=1,5 2024 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	2024 S=2 2025 Q=0,248 Q=0,248	04.06.25 01.07.25			A1J1DR 929138	BE0974264930 US00846U1016	AGEAS SA/NV Agilent Technologies Inc.	1 1	58,85 G 104,72 G	59,15G-8,4G 107G-6,36G	62,85 146,56	46,54 87,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 502,816	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.12.25			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	125,45 G	126,15G-7,45-7,85G	127,85	75
kann.\$ 32,025 CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	9 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A3EMKY A0M4WT	CA00135V1094 CNE1000001S0	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. Air China Ltd.	1 1	0,24 G 0,54 G	0,24G-0,233G 0,5294G-0,5268G	0,34 0,66	0,15 0,47
Euro 262,77 nz\$ 3.303,825	1	1 7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	12,67 G 0,29 G	12,67G-2,795G 0,2915G-0,31-0,2915G	14,95 0,34	6,98 0,27
US\$ 429,08 Euro 792,284	1 zu je Euro 1	10 1	2023 J=2,8	2024 J=3	22.04.25	06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	108,92 G 180,68	108,7G-7,16G 180,2-0,08-3,14-3,62-3,88- 4,4-4,72	154 186,52	92,51 128,24
US\$ 143,386 Euro 171,042	1	1 1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44 S=1,54	29.04.25			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	65,71 G 58,7 G	65,62G-5,42G 58,82G-9,2G	99,28 61,96	60,28 49,18
US\$ 117,683	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	12.09.25			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	68,01 G	68,51G-8,04G	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 Q=0,1 Q=0,1	12.08.25			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,07 G	26,225G-6,3G-6,775	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	68,04 G	67,08G-6,94G	86,62	66,94
A\$ 1.586,429 US\$ 2.384,838	1	7 4	2023 I=1 S=1	2024	12.06.25			A1CTT8 A117ME	AU000000AJX6 US01609W1027	Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	117,2 G	0,0005G-0,0005bG 117,6G-6,6G-8	0,01 137,8	78,4
H\$ 19.078,703	1	4	2023 J=0,2075	2024 J=0,25	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	14,49 G	14,64G-4,504G	17,15	9,71
A\$ 1.364,878 PLN 1.056,905 kann.\$ 215,861	1	1 1 10						863617 A2QEGF A414Q8	AU000000ALK9 LU2237380790 CA0203987072	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegro.eu S.A., (Glob.) Almonty Industries Inc.	1 1 1	0,63 G 7,67 3,75	0,635G-0,625G 7,662G-7,722G 3,8G-3,57G	0,64 8,6 5,44	0,28 5,78 2,81
US\$ 131,079 US\$ 5.430	1	10 1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	08.09.25			A0CBCK A14Y6H	US02043Q1076 US02079K1079	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1	386,6 G 181,32	380,1G-4,7G 193,6G-3-3,88-7,02G	400,6 199,44	191,45 126,46
US\$ 5.817	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	08.09.25			A14Y6F	US02079K3059	-"	1	179,42	193,24-3,16-2,54-2,16- 3,18-4,46-5,82-6,3-7,52- 6,26-6,22-6,96-6,38G-6,56- 6,56	199	123,4
kann.\$ 155,057 Euro 462,03	1	4 4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A40M0J A0F7BK	CA0211551068 FR0010220475	Alset AI Ventures Inc. Alstom S.A.	1 1	0,07 G 19,52 G	0,0745G-0,0675G-0,0695 19,58G-9,385-9,405G	0,11 25,83	0,05 17,07
US\$ 21,609 A\$ 574,503 A\$ 9.208,75 US\$ 1.679,891	1 1 7 1	1 1 7 1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06	15.09.25	06.07		A2PRW6 A2H82D A2PHDZ 200417	US47089W1045 AU000000AZI3 AU0000043945 US02209S1033	ALT5 Sigma Corp. Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altria Group Inc.	1 1 1 1	4,86 G 0,01 G 57,75 G	4,92G-4,08G (ausg) 0,006G-0,006G 57,48G-7,63-7,2G	9 0,01 58,8	3,1 47,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	67,78 G	67,98G-8,68G	75,36	63
US\$ 10.664,912	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	194	192,92G-3,18-4-3,38-3,44G	233,65	143,2
US\$ 512,944	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,39 G	2,382G-2,3855-2,3305G	3,94	2,26
US\$ 243,329	1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	21 G	21G-1G	22,94	14,3
US\$ 659,829	zu je US\$ 1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,12 G	11,406G-1,594G	18,12	7,85
			2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1											
US\$ 534,795	1	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	94,8 G	94,2G-4,2G	102	86,5
	zu je US\$ 6,5														
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	280,3 G	282,5G-78,8G	311,75	201,55
US\$ 554,004	1	1	2024 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	16.09.25			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	68,89 G	69,12G-9,13G	80,63	65,55
	zu je US\$ 2,5														
kann.\$ 220,44	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,3 G	0,3012G-0,2952G-0,3098	0,43	0,2
US\$ 38,509	1	1	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504	15.08.25			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,25 G	63,2G-3,05G	75,05	61,95
	zu je US\$ 2,5														
US\$ 538,362	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38 Q=2,38	22.08.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	245,15 G	246,05G-6,65-3,95-2,7G	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 Q=0,99	02.09.25			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	209,7 G	212,05G-8,25G	232,75	142,32
Euro 104	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	59,05 G	58,8G-9,6G-9,7	67,25	46
US\$ 1.178,05	1	1		2025 I=0,07	21.08.25			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	25,5 G	25,6G-6,3G	27,38	23,48
US\$ 420,559	1	1	2024 I=0,22 S=0,69	2025 I=0,125 I=0,8	22.08.25			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	50,26	49,32G-51,5G	51,5	21,95
	zu je US\$ 1														
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	52,5 G	52,44G-1,42G	62,84	45,11
A\$ 145,945		7	2023 I=0,165 S=0,3227	2024 I=0,3486 S=0,28	29.08.25			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,2G-9,3G	22,8	15,1

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	73,185	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	17.11.25			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,76 G	25,86G-6,1G	32,82	23,88
A\$ US\$	928,457 14.840,39	1	7 10	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	11.08.25			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	G 196,84	0,0025G-0,0025G 202,55G-2,35-3,55-2,2G- 2,95-3,2-3,8	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	134,5 G	134,86G-2,94G	191,64	108,22
A\$ US\$	2.833,978 852,81	1	7 1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25 S=0,275	16.05.25			787896 A2DRY4	AU000000ARU5 US03938L2034	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1 1	0,1 G 27,4 G	0,1049G-0,1093-0,1061G 27,8G-7,8G	0,14 32	0,07 21
US\$	852,81		1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318 I=0,2421	15.05.25			A2DRTZ	LU1598757687	-"-	1	27,49 G	27,75G-7,96G	32,07	21,06
US\$	480,464	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51	20.08.25			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	53,24	53G-2,68G-2,85	55,11	37,01
kann.\$ Euro	134,175 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	0,05 G 600 G	0,0512G-0,0512G 600G-5G	0,08 645	0,03 454
kann.\$ A\$ US\$ Euro	50,983 863,718 1.056,514 1.536,398	1 1 1 1	3 7 1 1			27.06.19			A40EAK A40R3U A3EUCD A2DW8Z	CA04031A1021 AU0000355000 US0420682058 LU1673108939	Argyle Resources Corp. Arika Resources Ltd., (Glob.) ARM Holdings PLC Aroundtown SA, (Glob.)	1 1 1 1	0,15 G 0,02 G 113,6 G 3,2 G	0,1945G-0,1945 0,0205G-0,0205G 113,2G-3,4G 3,198G-3,258G	0,48 0,03 171,8 3,52	0,12 0,01 71,9 2,19
A\$ Euro	2.865,672 393,831	1	7 1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	28.07.25			A0MK5T A1J4U4	AU000000ARV3 NL0010273215	Artemis Resources Ltd., (Glob.) ASML Holding N.V.	1 1	G 617,5 G	0,004G 622,4G-2,8-7,7G	0,01 750,7	515,3
A\$ US\$ £ US\$	2.513,177 269,128 936,275 1.550,683	1 1 1 1	7 1 4 1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0,767	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 41,6 G 0,82 G 136,95 G	0,0045G-0,005 41,4G-0,6G 0,826G-0,8245G 136,7G-40,55G	0,01 51 1,45 146,55	17 0,7 111,8
Euro US\$	38,85 7.150,386	1 zu je US\$ 1	4 1	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,98	18,96G	22,25	10,7	
				2024 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.25		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,96	24,905G-4,65G	26,45	20,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,832	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	66,12 G	66,56G-5,38G	82,44	37,59
US\$ 51,459	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	37,8 G	36,8G-6,8-6,8G	40	31,6
Euro 19,036		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	39,8 G	39,485G-7,18G	48,84	26,57
A\$ 1.692,573		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,11G-0,113G	0,18	0,09
kann.\$ 56,214	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,45 G	4,395G-4,245G-4,28	6,59	3,3
A\$ 421,18	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	4,16 G	4,22G-4,24G	4,28	1,78
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,795G-0,79G	0,9	0,72
A\$ 1.811,464		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0041G-0,0041G	0,01	
A\$ 329,463		7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0625G-0,0625G	0,09	0,03
US\$ 214	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	268,65 G	273,35G-1,55G	303,95	205,4
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2.168,223		1	2023 J=1,98	2024 J=2,15	05.05.25			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	39,1 G	39,29G-9-9-9,3G	43,61	32,82
US\$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81,8 G	82,3G-2,4G	97,4	68,7
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"	1	10,18 G	10,224G-0,21G	12,1	8,55
US\$ 985,879	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			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	38,7 G	38,265G-8,45G	46,78	30,57
kann.\$ 299,868	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,62 G	1,6005G-1,636-1,631G	1,98	0,9
sfrs 45,8	1	1	2023 J=7,7	2024 J=8,1	29.04.25			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	216,4 G	217,2G-4,8G	230,4	193,7
Euro 5.763,286		1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07	27.08.25			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	15,45 G	15,47G-5,405G	16,52	9,26
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2023 I=0,081 S=0,095	2024 I=0,1 S=0,11	29.04.25			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	8,04 G	8,083G-8,082G	8,31	4,39
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,99 G	1,99G-1,932G	2,08	1,22
US\$ 7.406,947	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	05.09.25			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	43,09 G	43,075G-3,045G	46,11	29,75
A\$ 205,403		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	2,1	0,99
£ 14.080,989		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03	07.08.25			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	4,14 G	4,17G-4,18G	4,39	2,71
kann.\$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	1,29	1,28G-1,3-1,29G-1,31	1,73	1,26
US\$ 1.705,994	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,15	29.08.25			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	23,16	23,21G-3,3-3,29G	23,3	15,94
sfrs 5,489	1	9	2022 J=29	2023 J=29	07.01.25			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.121 G	1102G-50-60G	1.160	775
kann.\$ 67,85	1	1						A40X9W	CA07135M2031	Battery X Metals Inc.	1	0,17 G	0,171G-0,167G	0,23	0,17
US\$ 513,621	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	29.08.25			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	20,42 G	20,515G-0,185G	34,35	19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2025																
sfrs	55,4	1	1	2023 J=2	2024 J=1,8	21.03.25			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	34,35 G	35,35G	35,65	30,1
A\$	2.281,334		7	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,03 S=0,06	28.08.25			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G	0,91	0,6
Euro	34,067	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,14 G	26,68G	29,66	19,46
A\$	445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2965G-0,2915G	0,35	0,18
US\$	0,519	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1642.500	G	640500G-G	744.000	596.000
US\$	1.378,546	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	429,05 G	428,75G-30,8-0,65-1,05-1-28,5-7,3G	497,65	396,7
kann.\$	12,664	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,08 G	0,0756G-0,0762G	0,34	0,05
US\$	76,646	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	2,06 G	2,065G-2,011G	4,22	2,01
US\$	5.078,913		7	2023 I=0,72 S=0,74	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	04.09.25			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,7 G	23,755G-3,89G	25,2	18,31
US\$	370,703	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	4,18 G	4,261G-4,271G	7,28	3,16
kann.\$	355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,07 G	0,0667G-0,0646G	0,13	0,05
US\$	331,68	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	19 G	19G-8,9G	22,6	13,6
US\$	62,711	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	2,28 G	2,36G-2,42G	6,65	2,2
US\$	146,615	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	117,5	119,35G-21,55G	148,75	99,02
£	187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	43,18 G	43,02G-2,98G	59,72	37,44
kann.\$	557,549	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,14 G	1,134G-1,162G	1,75	0,61
US\$	173,497	1	10						A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	37	36,4G-8,2G	120,94	26,32
US\$	84,711	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	19,7 G	19,8G-9,4G	25	13,7
kann.\$	49,716	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,8	0,77G-0,83-0,885G	1,44	0,42
kann.\$	592,999	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,16 G	3,237G-3,211G	5,87	2,35
US\$	154,853	1		2024 Q=5,1	2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	05.09.25			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	949 G	952,2G-45,6G	1.039,8	655,4
US\$	549,574		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	64,9 G	64,7G-4,77G	90,23	39,02
US\$	233,998	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	43,3 G	44,32G-4,835-4,785G	47,27	13,62
kann.\$	140,779	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,42 G	0,421G-0,424-0,411G	0,51	0,07
A\$	438,61		7	2023 I=0,25 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,3	09.09.25			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,6G-2,6G	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	75,73 G	76,29G-6,26G	84,38	58,23
H\$	10.572,78	1	1						661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	4,03 G	4,046G-4,035G	4,08	3
US\$	756,158	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	201,7 G	203,05G-199,2G	204,7	118,04
kann.\$	63,275	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1		0,0008G	0,09	
kann.\$	87,873	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	96,22 G	97,28G-7,56G	104,95	47,47
US\$	32,41	1	1	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	2025 Q=9,6 Q=9,6	05.09.25			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.713 G	4726G-9G	5.040	3.636
Euro	383,23		1	2023 J=1,9	2024 J=2	05.05.25			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,52 G	35,61G-5,76G	39,5	28,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 15.818,764	1	1	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,0832	14.08.25			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,98 G	5,041G-4,923-4,932G	5,69	3,8
A\$ 2.035,742 kann.\$ 263,709 A\$ 143,942	1	1 10 7	2023 I=0,16 S=0,17	2024 I=0,18 S=0,19	11.09.25			A14Z7W A3CPBM A0RC7E	AU000000BRN8 CA1057361026 AU000000BRG2	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.) Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,11 G 17,7 G	0,1102G-0,1101G (ausg) 17,4G-7,4G	0,26 23	0,09 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	1,21 G	1,42G-1,46G	1,82	1,11
US\$ 2.035,436	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	40,29 G	40,545G-0,75G	58,42	37,72
£ 2.191,195		1	2024 I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	02.10.25			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	46,95 G	47,25G-7,25-6,7-7,15G	50,9	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	253,55 G	254,05G-5,1-5,25-5,6- 60,25G	269,15	120
£ 9.966,868	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	2,42 G	2,42G-2,4G	2,54	1,65
A\$ 293,613 US\$ 161,429 £ 359,177	1	1 1 4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			A0YGXR A3EYCJ 691197	AU000000BNR8 CH1300646267 GB0031743007	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Global S.A., (Glob.) Burberry Group PLC	1 1 1	0,03 G 70,36 G 14,34 G	0,03G-0,0315G 69,36G-8,94G 14,44G-4,695G	0,04 80,66 15,93	0,02 61,46 7,24
A\$ 343,606 US\$ 35,694 CNY 3.683,4	1 1 1 zu je CNY 1	7 1 1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336	10.06.25			A0MYJD A3D6BT A0M4W9	AU000000BUX1 US12430A3005 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BuzzFeed Inc. BYD Co. Ltd.	1 1 1	 12,02	(ausg) (ausg) 11,97G-1,825-1,925-1,98- 1,905G	0,02 52,98	0,01 11,63
US\$ 118,091	1	1	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	05.09.25			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	109 G	109G-10G	110	76,5
US\$ 130,886 £ 19,215	1 1	1 1	2024 I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	2025 I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0	22.08.25			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	14,43 G 21 G	14,508G-4,202G 21,6G-1,8G	36,13 22,4	13,39 8,45
kann.\$ 435,387	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	63,64 G	64,8G-5,99-5,75G	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	27,08 G	26,91G-7,38-8,1G-8,39	40,81	25,71
US\$ 360,597	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,61 G	0,622G-0,622G	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	25,04 G	25,04G-5,2G	32,85	22,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 239,849 Euro 171,347	1	8 1	2023 J=3,4 J=0,0068	2024 J=3,4 J=0,0545	20.05.25				A3E2FV 869858	CA1380357048 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	1,28 G 118,3 G	1,302G-1,182G-1,228 118,45G-21,25G	2,96 185,95	0,7 118,3
A\$ 431,322 A\$ 378,146		7 7	2023 I=0,1725 I=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	12.09.25				A2AEH7 A14PN8	AU000000CMM9 AU000000CAR3	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) CAR Group Ltd., (Glob.)	1 1	6,35 G 21,8 G	6,3G-6,3G 21,8G-1,8G	6,35 24,8	3,7 16,8
A\$ 4.090,219 US\$ 1.167,404	1	7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20				A0MJ31 120100	AU000000CAV5 PA1436583006	Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1	G 26,27 G	0,0015G-0,0015G 26,63G-6,995-6,925G	27,8	14
Euro 736,315		1	2023 J=0,87	2024 J=1,15	30.05.25				852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	12,16 G	12,26G-2,18G	14,85	11,8
US\$ 138,083 US\$ 9,662 US\$ 468,479	1 1 1 zu je US\$ 1	1 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		A2DPW1 A403W8 850598	US1468691027 MHY1146L2082 US1491231015	Carvana Co. Castor Maritime Inc. Caterpillar Inc.	1 1 1	311,85 G 355,5 G	311,4G-1,85G (ausg) 355,5G-2,5G	360,25 2,8 391	142 2,42 240,5
kann.\$ 243,208 nkr 33,618	1	1 1							A40KCF A40EDQ	CA14919F2061 NO0013219535	Cathedra Bitcoin Inc. Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1 1	0,03 G 0,66 G	0,0358G-0,0354G 0,661G-0,682-0,661- 0,674G	0,07 1,69	 0,37
skr 294,585 Euro 29,817		1 1							A41DJ2 A2PUCU	SE0025940513 NL0014040206	Cell Impact AB, (Glob.) Centogene N.V.	1 1	0,01 G 0,1 G	0,0103G 0,1G-0,11-0,11-0,149- 0,149	0,02 0,19	0,01 0,08
£ 193,812 US\$ 160,624 US\$ 161,973	1 1 1	4 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				A2NB49 A2QJL8 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US15687V1098 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC Certara Inc. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	1,2 G 8,88 G 74,42 G	1,164G-1,2G 8,942G-8,936G 74,9G-3,4G	2,26 13,77 94,83	0,53 7,85 60,14
A\$ 389,106 A\$ 691,396		7 7	2023 I=0,13 S=0,135	2024 I=0,145 S=0,15	26.08.25				A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	1,04 G 4,52 G	0,993G-0,9912G 4,54G-4,56G	1,04 4,78	0,44 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	2,48 G	2,42G-2,44G	3,7	2,14
US\$ 136,591 - 109,983 US\$ 1.727,99	1 1 1 zu je US\$ 0,75	1 1 1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	19.08.25				A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	227,25 G 162,4 G 137,8 G	226,55G-2,65G 162,4G-2,65G 138,5G-5,62G	382,2 217,1 160,28	218,95 154 116,82
US\$ 30,171 - 860,184	1	1 1		2023 J=0,8 2024 J=0,0372	30.07.24 09.05.25				727493 A0JJ7C	US16936R1059 SG1T06929205	China Automotive Systems Inc. China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	3,55 G 0,7 G	3,685G-3,71G 0,72G	4,75 1,04	3,13 0,32
CNY 4.106,663		1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182	05.09.25				A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,01G-1,01G	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	0,49G-0,486G-0,486	0,71	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
CNY240.417,328	1	1	2024	2025	30.04.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,85	0,8321G-0,832G	0,93	0,7
US\$ 13.204,301	zu je CNY 1 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	0,82 G	0,83G-0,825G	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	0,14 G	0,141G-0,146G	0,15	0,09
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,238	09.10.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,54 G	2,521G-2,521G	2,74	1,47
H\$ 1.021,092	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,16 G	4,26G-4,24G	4,72	2,56
H\$ 20.710,586	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75	01.09.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 24.012,975	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1593 S=0,1523	2025 I=0,0967	04.09.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,47 G	0,4651G-0,4651G	0,56	0,43
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51	02.09.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,98 G	2,94G-2,88G	3,54	2,58
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=2,4486	2025 J=0,98	30.10.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,81 G	3,835G-3,826G	4,14	3,22
US\$ 57,258	1	1	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	2025 Q=1,3	21.08.25			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	94,14 G	95G-1,98G	124,3	72,76
nz\$ 433,887	1	7	2023 I=0,19 S=0,285	2024 I=0,23 S=0,345	15.09.25			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,72 G	4,76G-4,76G	4,82	3,76
US\$ 141,367	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	79,7 G	80,18G-0,4G	95,2	45,53
US\$ 266,928	1 zu je US\$ 1		2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51 I=1,51	04.09.25			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	258,85 G	257,2G-6,6G	306,65	224,2
£ 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\$ 209,837	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	106 G	104,5G--1,5G	258	91,8
US\$ 3.959,998	1	7	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	58,2 G	57,84G-7,83G	63,72	45,8
US\$ 1.840,898	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	80,35 G	81,01G-0,58G	83,62	50,42
H\$ 3.830,044	1	1	2024 I=0,688 S=1,514	2025 I=0,71	15.09.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,66 G	5,602G-5,582G	6,1	4,44
Euro 356,754		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,98 G	4,004G-3,978G	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	8,76 G	8,61G	10,23	8,26
US\$ 219,289	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	2,23 G	2,2G-2,152G	3,4	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 50,124		7	2023 J=0,05	2024 J=0,05	04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,855G-5,855G	7,6	5,23
H\$ 44.539,953	1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73	11.09.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 38,524	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,27 G	0,262G-0,266G	0,94	0,2
A\$ 65,399		7	2023 I=1,7 I=0,3 S=2,1	2024 I=2,15 S=2,15	18.09.25			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	164,46 G	164,5G-4,88G	190,2	134,24
US\$ 642,716	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	11,53 G	11,655G-2,02G	12,02	4,2
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 488,396	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.25			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	61,4 G	61,56G-1,09G	86,47	58,69
US\$ 215,159	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	260,8	260,75G-2,55-1,7G	372,05	122
US\$ 808,221	1, 5, 10, 25 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	18.07.25		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72,14 G	72,36G-1,35G	91,44	71,23
US\$ 3.682,762	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	01.10.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	29,07 G	29,235G-8,825G	36,66	26,91
US\$ 36,984	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	1,47 G	1,39G-1,42G	2,38	0,72
A\$ 1.673,462		7	2023 I=2,15 S=2,5	2024 I=2,25 S=2,6	20.08.25			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	94,71 G	91,7G-2,88G	107,06	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	90,42 G	90,62G-0,42G	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	135 G	148,5-50,9	177	135
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	30,89 G	31,06G-0,65G	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	16,7 G	16,6G-7,1G	17,1	11
US\$ 157,974	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,3 G	2,32G-2,34G	4,38	1,67
US\$ 1.248,942	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	18.08.25			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	83,98 G	84,41G-0,93G	102,7	72,99
US\$ 312,406	1	1	2024 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	18.08.25			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	260,15 G	262,35G-3,45G	334,85	143,78
US\$ 51,472	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.08.25			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	61,2 G	61,3G-0,95G	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 856,619	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	58,26 G	58,72G-9,34G	59,34	33,77
US\$ 679,1	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	02.09.25			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	62,99 G	63,07G-2,46G	65,4	47,16
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,119G-0,119G	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	0,77 G	0,765G-0,76G	0,95	0,58
CNY 2.879,82	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,5691 S=1,122	2025 I=0,6139	23.09.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,5 G	1,5005G-1,5015G	1,67	1,15
H\$ 3.874,248	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151	10.09.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,59 G	0,593G-0,59G	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	807,1 G	803,1G-9,2G	1.029	792
US\$ 1.665,262	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	24,23 G	24,015G-4,105G	27,07	17,38
Euro 138,67		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	18,47 G	18,3G	19,2	14,78
Euro 3.025,902		1	2023 J=1,05 J=0,0001	2024 J=1,1	26.05.25			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	15,36 G	15,375G-5,515G	17,66	13,11
Euro 672,659	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37	22.08.25			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	95,02 G	94,8G-4,78G	105,25	70,94
kann.\$ 174,88	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,014G-0,014G	0,02	0,01
A\$ 484,212		7	2023 I=1,19 S=1,45	2024 I=1,3 S=1,62	09.09.25			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	114,14 G	115,1G-5,5G	173,22	114,14
US\$ 1.864,277	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	29.08.25			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,59 G	27,415G-7,435G	32,17	23,4
Euro 224,338		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	4,6	4,53G-4,562-4,586G	4,9	2,25
A\$ 237,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 338,605	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	12,87	13,435G-3,495-3,645-3,65G	17,6	3,82
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 681,394	1	1	2023 J=2,1	2024 J=2,15	05.05.25			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,22 G	73,38G-4,18G	77,04	63,66
US\$ 90,351	1	1						A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)		
A\$ 972,9		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,9935G-0,981G	1,02	0,42
US\$ 270,827	1 zu je US\$ 1	11	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	30.09.25		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	409,2 G	407,25G-1,1G	489,25	358
kann.\$ 54,725	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,48 G	0,441G-0,461G	1,11	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 340,673	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			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	102,98 G	103,56G-4,68G	121,14	60,5
US\$ 199,484	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.09.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	11,74 G	11,74G-1,74G	19,36	10,78
US\$ 392,155	1	10	2023 I=0,3205 S=0,4723	2024 I=0,3148 S=0	16.10.25			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	64,05 G	63,63G-5,35G	87,2	52,57
£ 2.225,338	1	7						851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	23,6 G	23,4G-3,6G	30,8	20,9
US\$ 289,486	1	1	2024 Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	2025 Q=1 Q=1 Q=1	14.08.25			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	127,32 G	127,84G-3,16G	175,64	105
US\$ 115,773	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01	21.08.25			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,39 G	1,376G-1,382G	1,9	1,17
US\$ 4.351,676	1	1	2023 J=7,64	2024 J=9,2	23.10.25			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	5,3 G	5,25G-5,3G	5,45	2,98
A\$ 1.475,071	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0372G	0,09	0,02
kann.\$ 163,98	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,56 G	0,566G-0,544G	0,8	0,16
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	792 G	741G	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	20,7 G	20,8G-0,4G	40,04	17,7
A\$ 671,574		7	2023 I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	2024 I=0,108 S=0,141	03.09.25			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	(exD)-3,78G-3,76G	4	2,72
kann.\$ 21,317	1	1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=1,0625	08.05.25			A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	3,74 G	3,86G-3,94G	5,9	3,42
A\$ 874,719	1	1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	1,7	1,744-1,778-1,78-1,798-1,788G	2,4	0,36
US\$ 193,414		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,36 G	24,37G-4,54G	31,78	21,73
Euro 265,676		1						A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	82,8 G	82,78G-1,56G	108,1	81,42
US\$ 777,624	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	104,8 G	104,52G-4,16G	112,9	98,54
US\$ 418,717	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	64,27 G	64,96G-4,68G	80,59	48,5
US\$ 178,999	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	12,11 G	12,265G-2,205G	22,49	10,69
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,0786G	0,13	0,08
kann.\$ 241,64	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,03 G	0,0288G-0,0302G	0,1	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 30,369	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	15,5 G	16,3G-5,8G	25,2	7,6
US\$ 81	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,9 G	4,89G-4,92G	7,67	4,29
£ 758,01	1	10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,51 G	5,604G-5,64G	6,98	4,8
US\$ 457	1	1	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.08.25			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	77,17 G	77,17G-6,91G	85,88	52,8
US\$ 156,368	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	54 G	56G-3,5G	56	13,7
A\$ 456,626		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1795G-0,1835-0,1855G	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	4,12 G	4,18G-4,18G	4,5	3,1
US\$ 250,207	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19	27.08.25			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	147,8 G	146,66G-4,68G	154,6	110,04
A\$ 295,094		7						A0YGFT	AU0000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0715G-0,0715G	0,09	0,01
US\$ 946,457	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	624,3 G	628,3G-9,2G	886,9	537,8
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	48,9 G	48,7G-8,9G	51,8	32,5
US\$ 562,8	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 Q=0,5275	15.08.25			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	111,64 G	112,04G-1,3G	128,82	82,74
A\$ 635,688		7						A0M8BN	AU0000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0935G-0,0935G	0,1	0,04
kann.\$ 290,171	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	5,56 G	5,46G-5,475G	5,7	2,8
Euro 1.058,752		1	2023 S=0,5	2024 I=0,5 S=0,8177	27.06.25			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	25,68 G	25,57G-5,58G	27,95	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	7,79 G	7,788G-7,808G	8,25	6,6
US\$ 5,475	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)	2,58	1,06
A\$ 405.396,219		7						865906	AU0000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.979,98		1						A3D10V	AU00000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0364G-0,039G	0,06	0,02
Euro 2.435,285		1	2023 J=0,805	2024 J=1,48	25.04.25			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	17,29 G	17,38G-7,55G-7,555	20,04	15,3
Euro 3.146,765		1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,26	2025 I=0,26	24.11.25			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,12 G	15,168G-4,892G	15,31	11,13
Euro 639,544	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093 I=0,098	21.08.25			A1CWVN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	9,66 G	9,742G-9,758G	11,87	5,65
Euro 14,678		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,12 G	8,06G-7,75G	9,23	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 111,207 - 46,442 skr 1.234,226	1	10 1 1	2023 I=1,8 S=1,8	2024 I=2,15 S=2,15	28.11.25			A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1	0,22 G 30,08 G	0,214G-0,234G (ausg) 30,19G-0,36G	0,3 32,97	0,12 20,61
A\$ 131,445 nkr 2.556,807		7 1	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	2025 Q=3,774 Q=0,37	13.11.25			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,11 21,16 G	0,09G-0,0905G 20,91G-0,87-0,57G	0,11 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	81,45 G	81,5G-1,95G	88,35	53,65
Euro 463,146		1	2023 J=3,95	2024 J=3,95	07.05.25			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	256,3 G	256,1G-7,5G	296,5	229,6
kann.\$ 22,094 Euro 182,163	1	1 1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A40FFM A2QJCT	CA2985962067 FR0014000MR3	Eureka Lithium Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	0,15 G 61,36 G	0,148G 60,84G-2,7G	0,21 69,24	0,05 45,21
A\$ 226,195 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	0,09 G 2,92 G	0,096G-0,096G 2,965G-2,865-2,85G	0,2 8,13	0,06 2,25
A\$ 2.013,585		7	2023 I=0,02 S=0,05	2024 I=0,07 S=0,13	03.09.25			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	5,11 G	(exD)-4,985G-5,034G	5,31	2,86
A\$ 162,522		7	2023 I=0,14 S=0,2	2024 I=0,16 S=0,22	10.09.25			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,5G-7,55G	9,75	6,55
US\$ 6,365 US\$ 1.009,987	1 1	1 1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	11.08.25			A3EEVY 852011	US30162V8054 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	37,25 G	(ausg) 37,16G-7,135G	42,69	36,09
US\$ 118,192	1	1	2020 Q=0,34	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.08.25			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	180,02 G	181,94G-2,32-0,38G	196,38	120,66
US\$ 135,719	1	1	2024	2025	02.06.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	102,6 G	103,3G-2,6G	115,8	90,16
US\$ 4.263,247	1	1	2024 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	15.08.25	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	97,79 G	97,89G-6,05G	113,48	87
Euro 11	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,8 G	15,5G	19,05	15,05
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	42,23 G	41,97G-2,41G	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 Q=1,45	08.09.25			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	191,54 G	191,32G-1,64G	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	416 G	419,2G-21,4G	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	45,88 G	45,79G-6,03G	47,61	36,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025		Fortlaufender Preis 03.09.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2025	
A\$ 798,867 kann.\$ 74,833 kann.\$ 487,254	1 1	7 4 1	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	2025 Q=0,0045 Q=0,0048	29.08.25			A2ABY7 A3C40W A0LHKJ	AU000000FGR3 CA32057N1042 CA32076V1031	First Graphene Ltd., (Glob.) First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1 1	0,03 G 0,33 G 8,14 G		0,0282G 0,333G-0,333 8,214G-8,38-8,192G		0,05 0,85 8,38	0,01 0,24 4,77
kann.\$ 317,629 - 792,782	1 1	1 1															
			2024 I=0,001 I=0,0046 I=0,0001 I=0,0004 I=0,0053	2025 J=0,0003 I=0,0052	13.08.25			A4081Q A0LF43	CA33583M1077 SG1U27933225	First Nordic Metals Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1	0,23 G 0,17 G		0,234G-0,236G 0,1768G-0,1763G		0,4 0,19	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		0,016G-0,0163G		0,04	0,01
US\$ 543,593 US\$ 375,325 Euro 176,1	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	115,52 G 45,3 G 256,3 G		117,38G-7,98-8,28-7,02G 45,84G-6,065G 254,9G-4G		227,15 46,77 283,6	113 22,27 178,2
A\$ 286,559 US\$ 3.909,008	1	7 1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 Q=0,15 Q=0,15	11.08.25			A0F610 502391	AU000000FML4 US3453708600	Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1	0,29 G 10 G		0,318G-0,302G 9,972G-9,975G		0,32 10,42	0,1 7,76
A\$ 3.078,965		7	2023 I=1,08 S=0,89	2024 I=0,5 S=0,6	01.09.25			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	10,04 G		10,222G-0,154G		11,9	7,45
- 1.456,494		10															
			2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,015	20.05.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,94 G		0,925G-0,935G		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	54 G		55,2G		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 Q=0,36	12.09.25			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	17,82 G		17,8G-8,43G		18,59	10,85
US\$ 22,791 Yen 2.071,108	1	11 4	2024 I=14 S=14	2025 I=15	29.09.25			A40CAW 855182	US35952H7008 JP3818000006	Fuelcell Energy Inc. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1	3,43 G 20,48 G		3,4205G-3,4285G 19,9G-9,84G		13 21,12	3,21 16,17
sfrs 1.078,277 US\$ 447,336	1 1	1 1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0YBKX A0HGDX	CH0102659627 US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	0,1 G 19,5 G		0,1G-0,0988G 20,14G-19,848G		0,11 32,33	0,09 18,8
sfrs 191,29 US\$ 1.060,439		1 1	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2024 Q=0,36 Q=0,36	07.07.25			A1C06B A3CSML	CH0114405324 US3696043013	Garmin Ltd. GE Aerospace	1 1	202 G 233 G		199G-202G 235G-6G		208 239,5	160 144,4
US\$ 272,224	1	10	2023 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	21.07.25			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	498,5 G		496G-0,5G		580	220
H\$ 10.084,674	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,06 G		2,063G-2,056G		2,34	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	0,06 G	0,063G-0,062G	0,09	0,03
US\$ 615,869	1	4	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125	18.08.25			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G	27,4	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 Q=1,5	10.10.25			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	277,45 G	277,25G-5,7G	278,8	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	49,63 G	49,905G-50,09G	53,21	37,23
Euro 1.549,785		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312	IT00000062072	Generali S.p.A.	1	32,93 G	32,84G-2,7G	35	27,42
kann.\$ 6,294	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1	0,11 G	0,122G-0,089G	0,26	0,05
US\$ 1.240,807	1	1	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.09.25			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	95,54 G	96,62G-6,93G	110,84	82,61
US\$ 11.897,591	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,28	3,2705G-3,3055G	4,59	2,6
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,35 G	0,341G	0,4	0,2
A\$ 694,653		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G	0,04	0,01
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,02 G	0,029G-0,032G	0,06	0,01
US\$ 104,535		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.08.25			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	37,06 G	36,57G-7,14G	42,7	26,8
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2023 I=0,1717 S=0,2214	2024 I=0,1692 S=0,3859	14.03.25			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	29,2 G	29,2G-30,2G	30,2	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	1,89 G	1,8795G-1,8825G	1,96	1,22
A\$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 3.909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,19 G	4,198G-4,21G	5,31	3,1
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11 G	10,62G	11,72	9,24
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,111G-0,117G	0,14	0,09
kann.\$ 21,607	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	2,2 G	2,2G-2,14G	3,76	1,79
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1		0,001G	0,02	
A\$ 370,127		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G-0,015G	0,03	0,01
A\$ 287,083		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4002G-0,4052G	0,5	0,38
£ 4.073,114	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16	14.08.25			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,64 G	16,755G-6,925G	18,74	14,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025		
£ 2.037,922	1	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	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33,4G-3,8G	37,4	29,4	
H\$ 6.537,821	1	1	2024 I=0,2397 S=0,0727	2025 I=0,2666	08.10.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,78 G	0,798G-0,7945G	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-0,025G	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	12,49 G	12,585G-2,88G	13,7	10,8	
US\$ 4.488,356		4	2023 I=0,0439 S=0,1053	2024 I=0,0527 S=0,1246	25.04.25			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,3 G	8,3G-8,45G	10,1	7,9	
£ 8.969,426		4	2024 S=0,046	2025 I=0,022	14.08.25			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"	1	4,18 G	4,176G-4,259G	5,09	3,98	
US\$ 852,602		1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.09.25			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,14 G	(exD)-19,21G-8,546G	29,68	16,89	
kann.\$ 129,464 ZAR 634,768		1 zu je ZAR 0,5	1 7	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199	11.04.25			A3DSQS 864439	CA41138T1057 US4132163001	Happy Belly Food Group Inc. 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 1	0,7 G 12,05 G	0,715-0,705G 12G-3,15G	0,88 15,85	0,6 7,75
A\$ 207,52 Euro 991,812 US\$ 694,923		1 zu je US\$ 1	7 1 1	2023 I=1,04 S=0,69	2024 I=1,17 S=0,74	30.07.25			A1H79R A40UCX A2N5NP	AU000000HAS0 NL0015002AH0 US42250P1030	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Havas N.V. Healthpeak Properties Inc.	1 1 1	0,17 G 1,48 G 15,3 G	0,1712G-0,1714G 1,485G-1,499G 15,3G-5,1G	0,21 1,68 20,2	0,14 1,14 14,2
kann.\$ 276,108 Euro 576,003		1 zu je Euro 1,6	1 1						A3EWDE A0CA0G	CA42249X1006 NL00000009165	HealWELL AI Inc. Heineken N.V.	1 1	0,79 G 67,68 G	0,807G-0,7935G 67,92G-6,64G	1,4 82,4	0,76 63,9
sfrs 0,16 US\$ 121,268		1	1 1						A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	14 G 58,58 G	15G 58,66G-8,22G	24 78,74	11,4 54,38
Euro 105,569		1	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	2.034 G	2045G-57-48G	2.980	2.030
US\$ 1.312,216			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	19,2	19,326G-9,522G	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	9,59 G	9,244G	11,56	7,91
nkr 210,07	1 zu je sfrs 1 1 zu je sfrs 2	1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,36G-1,354G	3,85	1,35	
nkr 428,486 sfrs 63		1					A2QKGG 920299	NO0010904923 CH0006539198	Hexagon Purus ASA, (Glob.) Highlight Communications AG	1 1	0,14 G 1,29 G	0,1426G-0,1426G 1,29G	0,5 1,38	0,1 0,68		
sfrs 566,876		1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	70,86 G	70,24G-69,56G	105,4	57,22	
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,77 G	1,795G-1,755-1,755G	2,17	1,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen 5.280		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35	29.09.25			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,54 G	9,502G-9,482G	9,79	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 Q=1,13	15.08.25			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	185,68 G	184,72G-4,1G	220,8	162,12
AS\$ 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	0,03 G 24,02 G	0,028G 24,65G-4,53G	0,04 33,37	0,02 19,5
US\$ 17.365,816	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=0,1	14.08.25			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	10,94 G	10,8G-1,04G	11,59	8,23
US\$ 3.477,492	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 I=0,5	15.08.25			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,5 G	54,5G-5G	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	0,47 G	0,47G-0,458G	0,53	0,43
US\$ 105,528 nkr 95,525	1 1	1 1						A3ES40 A2QD5A	US44812J1043 NO0010892359	HUT 8 Corp. Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1 1	22,85 G 0,29 G	23,55G-3,25G 0,28G-0,2885G	27,8 0,48	8,2 0,25
Euro 6.681,227		1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	22.05.25			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	15,84 G	15,82G-5,765G-5,845	16,79	13,06
sfrs 228,721	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	2,87 G	2,885G	3,77	1,36
AS\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,71 G	2,638G-2,6565G	3,23	1,65
AS\$ 429,662		1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02	02.09.25			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,37 G	3,472G-3,448G	3,67	1,7
kann.\$ 25,425 AS\$ 146,786	1	1 7						A403XE A2H8YL	CA45250A4063 US45257L1089	iMetal Resources Inc. Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1 1	0,11 G 1,4 G	0,133G-0,131G 1,36G-1,4G	0,15 2,16	0,08 1,22
kann.\$ 506,621	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	04.09.25			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	76,68 G	76,14G-4,9G	78,02	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	41,37 G	41,36G-2,17G	55,56	41,06
Euro 51,204		1	2023 J=0,123	2024 J=0,104	19.05.25			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,37 G	6,34G-6,265G	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	14,35 G	14,4G-4,15G	22,2	13,65
Euro 3.021,543	1	1	2024 I=0,35 S=0,71	2025 I=0,35	04.08.25			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	20,41 G	20,52G-0,49-0,61G	21,42	14,3
kann.\$ 286,938	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,13 G	0,131G-0,1355-0,1355-0,1355	0,15	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
A\$ 2.365,284		7	2023 I=0,1 S=0,085 S=0,085	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	21.08.25			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,82G	5,4	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	20,5 G	20,795-0,545G-0,525-0,55	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	205,5 G	206,9G-7,55-6,85G	254,35	183,88
US\$ 527,982	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	42,03 G	42,07G-1,46G	56,96	38,65
Euro 17.803,67		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	5,31 G	5,331G-5,321G-5,309-5,32	5,64	3,75
US\$ 278,947	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,2	09.10.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	565,3 G	567,5G-5,6G	712,6	476
US\$ 358,477	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	399,85 G	399,7G-3,35G	591,9	377
A\$ 260,544		7	2023 I=0,16 S=0,19	2024 I=0,17 S=0,195	28.08.25			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,4G-2,42G	3,06	2,26
Euro 43,203		1	2023 J=1,65	2024 J=1,85	01.07.25			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,28 G	35,36G-4,62G	48,46	34,62
US\$ 12,72	1	1		2025 Q=0,17	18.08.25			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	61 G	60,5G-0,5G	63	42,6
A\$ 186,789		1	2024 J=0,1	2025 I=0,11	22.08.25			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,68G-4,68G	5,75	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	0,25G-0,248G	0,26	0,17
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,72 G	0,726G-0,7155-0,7165-0,727G	1,13	0,29
Euro 271,215		1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	18,32 G	18,19G-8,27G	19,7	8,97
Yen 56,06		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,59 G	14,66G-4,79G	14,86	11,99
A\$ 109,334		7	2023 I=1,58 S=1,83	2024 I=1,7 S=2,05	21.08.25			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	63 G	63G-3G	65,5	45,2
US\$ 3.200,115	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	6,8 G	6,95G-7G	7,25	3,2
US\$ 1.396,649	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,55 G	26,5G-6,5G	42,25	25,7
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	31,24 G	31,16G-1,24G	31,24	15,93
US\$ 51,377	1	10	2023	2024	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,35 G	20,2G-0,45G	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	152,22 G	152,16G-2,16G	159,48	129,2
US\$ 35,552	1	1	2024 J=0,93	2025 I=0,94 I=0,95	22.09.25			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	49,2 G	49,6G-51G	51	34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 2.749,754	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	254,75 G	255,7G-6,6-5,8G	268,1	179,4
A\$ 62,352		7	2023 I=0,27 S=0,275	2024 I=0,24 S=0,305	01.09.25			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,35G-6,4G	8,45	5,15
A\$ 1.280,719		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0105G-0,0105G	0,03	0,01
US\$ 347,669	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	67,62 G	67,26G-7,4G	79,84	66,9
US\$ 1.919,07	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,2075	13.08.25			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	17,71 G	17,614G-7,638G	22,57	17,4
- 1.814,239		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15	11.08.25			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	5,71 G	5,704G-5,728G	5,9	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	237,4 G	237,4G-6,1G	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	4,34 G	4,3G-4,615-4,35G	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	1,7 G	1,7G-1,7G	2,04	0,95
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,702G-1,774G	1,77	0,7
kann.\$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,21 G	0,231G-0,232G	0,26	0,14
US\$ 131,961	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 Q=1,9	18.08.25			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	722,7 G	722G-16,7G	816,7	455,1
Yen 238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G-5,2G	23	10,7
Euro 453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	53,88 G	53,94G-4,56G	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	2,95 G	2,958G-2,961G	3,99	2,31
Euro 907,832		1	2024 I=0,5 S=0,67	2025 I=0,51	08.08.25			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	33,82 G	33,98G-4,13G	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	4,03 G	4,046G-3,999G	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	23,17	23,13G-3,25G	27,55	18,9
Euro 63,861		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	24,68 G	23,88G-4,08	28,72	17,61
A\$ 577,799	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,032G-0,032G	0,03	0,02
US\$ 1.183,599	1	3	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.08.25			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	22,46	22,595G-2,775-2,605-2,65-2,485-2,735-2,735G-2,9	30,72	21,8
US\$ 3.588,406	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7,78 G	7,812G-7,78G	8,68	4,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs	120,754	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	171,45 G	173,7G-69,8G	209	169,8
US\$	231,144								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	26,36 G	26,43G-7,34G	42,1	24,4
Euro	578,479		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	174,9 G	175G-5,84-5,94G	186,38	154,36
Euro	533,205		1	2023 J=6,6 J=0,1508	2024 J=7 J=0,1188	05.05.25			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	396,7 G	396G-6,2-5,6-9,3G	406,55	326,25
Euro	141,67		1	2023 J=0,65	2024 J=0,67	30.04.25			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,5 G	20,55G-0,5G	22,25	18,46
US\$	1.265,621	1	7	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,26	24.09.25			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	82,7 G	82,74G-2,9G	92,06	48,01
US\$	73,886	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	44,07 G	44,3G-4,53-4,21G	51,52	21,82
H\$	12.404,659	1	4	2023 S=0,3	2024 I=0,085 S=0,305	30.07.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,2 G	1,1945G-1,194G	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	25,9 G	26,15G-6,1G	35,05	21,65
A\$	1.204,828		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	49,05 G	49,25-9,2G	56,18	25,88
A\$	8.589,186		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	107,207	1	12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	24.07.25			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,21 G	19,28G-9,125G	19,28	10,93
US\$	1.785,07	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	10,08 G	10,152G-0,152G	15,8	9
kann.\$	47,335	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,6 G	1,61G-1,575-1,55-1,565G	2,3	0,9
kann.\$	71,977	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,17 G	0,164G-0,153G	1,51	0,13
kann.\$	455,218	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,32 G	0,3225G-0,311G	0,33	0,15
US\$	223,627	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	85,64 G	85,9G-5,18G	97,12	67,1
US\$	63,779	1	1						A3ERLT	US5312297220	Li-	1	82 G	83G-3G	84	55
Euro	635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,1	0,104-0,115-0,115-0,115-0,115-0,115-0,106-0,106	0,35	0,01
Euro	468,91	1	1	2024 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	04.09.25			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	408,6	408,2-6,2-6-7-6-7,2	449	363
sfrs	12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,41 G	1,32G	1,9	0,45
A\$	2.793,812		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,4803G-0,481G	0,56	0,24
-	2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,02	0,01
kann.\$	240,699	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		(ausg)	0,02	
kann.\$	158,973	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,46 G	0,484G-0,496G	0,71	0,32
A\$	1.702,107		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	
£	59.864,289		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	0,92G-0,92G	0,99	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	88,2 G	87,96G	88,94	67,2
Euro	2,884		1	2022 J=24	2023 J=14	17.04.24			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	264 G	264G	266	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	607,2 G	603,4G	645,4	575,8
Euro	251,63		1	2023 J=0,26	2024 J=0,3	19.05.25			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	23,18 G	23G-2,74G	25,18	12,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	991,996		1		2024 J=0,005	06.05.25			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,63 G	1,641G-1,635G	1,76	1,2
US\$	266,232	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	31 G	30,6G-0,6-1,4G	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	513,6	516,4G-22,9-3,1---0,6- 0,8G-1,4	758	437,2
A\$	992,051		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,986G-8,016-7,994G	8,35	3,67
£	2.404,913	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	2,93 G	2,928G-2,95G	3,14	2,05
kann.\$	10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,11 G	0,113G	0,14	0,08
A\$	79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	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	121,84 G	119,94G-20,66G	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 I=0,025 I=0,0056 I=0,0021	04.08.25			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,34 G	1,3438G-1,3366G	1,56	1,18
£	2.056,942	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 I=0,01 S=0,026	29.05.25			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,79 G	3,808G-3,826G	4,86	3,76
US\$	271,458	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67	21.08.25			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	224,4 G	224,45G-6,35G	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	54,02 G	55,06G-3,29G-3,43	123,88	39,76
US\$	897,274	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	503,6 G	507,6G-6,4G	552,7	414
US\$	240,622	1	1	2024 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.10.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	31,38 G	31,635G-1,815G	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	0,1 G	0,098G	0,14	0,04
A\$	757,226		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0468G-0,047G	0,05	0,02
US\$	322,2	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	15,33 G	15,465G-5,58G	21,05	12,37
A\$	81,246		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,76G-2,8G	4,36	2,3
Euro	20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	78,4 G	78,9G-9,1G	85,4	67,4
Yen	631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25	29.09.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,9 G	5,942G-5,94G	6,75	4,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 713,604	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	269,75	269,45G-70,4G	300,3	243,55
kann.\$ 283,902 US\$ 1.281,805	1 1	1 4	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,71	27.06.25			A3D3E7 A14M2J	CA55401M1005 IE00BTN1Y115	MCF Energy Ltd. Medtronic PLC	1 1	0,03 G 80,14 G	0,0281G-0,0302G 80,21G--79,03G	0,06 89,94	0,02 70,7
kann.\$ 35,75 US\$ 2.497,783	1 1	10 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			A3EER1 A0YD8Q	CA58518J2002 US58933Y1055	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Merck & Co. Inc.	1 1	G 72,6 G	0,004G-0,004G 72,9G-3,7-2,8G-2,2	0,02 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	1,5 G	1,48G-1,49G	3,61	1,3
A\$ 1.279,967 US\$ 2.168,963	1	7 1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	2025 Q=0,525	16.06.25			A0DNPW A1JWVX	AU000000MSB8 US30303M1027	Mesoblast Ltd., (Glob.) Meta Platforms Inc.	1 1	1,1 G 625,2 G	1,06G-1,07G 632,1-5,1-29,5G	2 707	0,79 420,8
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,336G-0,337G	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	4,95 G	4,68G-4,68-4,67G	20	4,65
kann.\$ 113,808 A\$ 1.098,989	1	1 5	2023 I=0,11 S=0,085	2024 I=0,085 S=0,095	15.07.25			A3EG0D A0D935	CA59142H1073 AU000000MTS0	Metavista3D Inc. Metcash Ltd., (Glob.)	1 1	1,26 G 2,34 G	1,26G-1,29-1,28-1,3-1,23G 2,28G-2,28G	3,1 2,34	0,8 1,59
A\$ 6.098,121 US\$ 539,68	1	7 4	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	2025 Q=0,455 Q=0,455	22.08.25			A12GBB 886105	AU000000MMI6 US5950171042	Metro Mining Ltd., (Glob.) Microchip Technology Inc.	1 1	0,04 G 53,64 G	0,0415G 54,59G-2,88G	0,04 65,9	0,02 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	100,12 G	101,54G-1,1G	112,14	54,01
US\$ 7.433,167	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	429,75 G	431,6G-1,6-1,6-2,3-2,95- 4,2-3,2-4,35-3G-1,85	490	306
US\$ 325,354 US\$ 172,096	1 1	10 1						A3CV9D 889328	US59516C1062 LU0038705702	Microvast Holdings Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1	2,22 G 42 G	2,199G-2,241G 42,6G-2,8G	3,94 42,8	1,02 23,2
kann.\$ 91,659 A\$ 196,519	1	1 7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A40124 A0J36A	CA60273M2040 AU000000MIN4	MineHub Technologies Inc. Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,31 G 20,34 G	0,294G-0,288G 20,175G-0,205G	0,48 22,35	0,18 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	2,32 G	2,351G-2,363G	3,27	2,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025		Fortlaufender Preis 03.09.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	13	G	12,672G-2,802G		13,75	9
US\$ 389,08	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	20,25	G	20,51G-0,44G		47,86	20,25
US\$ 1.293,945	1	1	2024 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5	30.09.25			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,87	G	52,86G-2,47G		63,81	51,31
US\$ 976,428	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,32	G	53,45G-4,19G		56,89	44,34
US\$ 1.596,336	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			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	126,86	G	127,5G-7,36G		136,56	87
US\$ 166,604	1	1	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	15.09.25			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	405,3	G	411G-3,9G		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	0,22	G	0,208G-0,208G		0,22	0,14
Euro 21,724	1	1		2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	6,81	G	6,82G		7,58	4,6
kann.\$ 91,379	1	1						A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,08	G	0,0708G-0,0641G		0,24	0,06
kann.\$ 61,755	1	1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1		G	0,0015G-0,001G		0,01	
US\$ 93,045	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	5,5	G	5,85G-5,75G		14,4	3,3
A\$ 895,61	1	7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1		G	0,0035G		0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1			(ausg)			
A\$ 3.063,032		10	2023 I=0,84 S=0,85	2024 I=0,85	12.05.25			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	23,59	G	23,27G-3,37G		24,84	17,35
Euro 914,715	1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0	03.06.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	12,11	G	11,925G-2,275G		13,51	7,56
£ 992,246	1	4	2023	2024 J=0,4442	30.05.25			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57,5	G	56,5G-8G		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	0,02	G	0,0225G-0,023G		0,03	0,01
£ 8.076,504	1	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095	07.08.25			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	5,84	G	5,92G-5,902G		6,61	4,42
US\$ 115,942	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	26,8	G	26,6G-6G		33,6	18,2
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16	29.09.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	25,18	G	24,81G-4,35G		99,36	16,73
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	5,55	G	5,6G-5,45G		8,55	4,76
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	-"-, (Glob.)	1	0,19	G	0,1945G-0,1924-0,1911- 0,1911G-0,1918		0,32	0,17
A\$ 770,492		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,02	G	0,0205G		0,05	0,02
kann.\$ 126,971	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,67	G	0,638G-0,66G		1,91	0,63
sfrs 2.576,52	1	1	2023 J=3 J=3	2024 J=3,05	22.04.25			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	80,26	G	80,7G-0,88-0,09-79,57G- 9,93-9,98		95,01	75,38
US\$ 200,366	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52	03.10.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	97	G	98,83G-9,01G		121,42	65,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 424,926 kann.\$ 259,402 kann.\$ 103,27 A\$ 104,911	1 1 1 1	1 5 1 1			03.09.25			552484 A3C4FZ A3EKLZ A3EWLY	US64110L1061 CA64134L1085 CA6489261033 AU0000297962	Netflix Inc. Nevada Lithium Resources Inc. New World Solutions Inc. Newmont Corp., (Glob.)	1 1 1 1	1.035,6 G 0,08 G 64 G	1038,4G-45,6G 0,077G-0,0792G (ausg) (exD)-63,8G-4,6G	1.134,4 0,18 64,6	734,2 0,07 35,6
US\$ 1.098,45	1 zu je US\$ 1,6	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25				853823	US6516391066	..	1	65 G	64,53G-5,6-5,63-5,38G	65,63	36,03
US\$ 261,988 kann.\$ 143,553 kann.\$ 51,188 kann.\$ 40,889 kann.\$ 105,431 A\$ 646,05 A\$ 487,017	1 1 1 1 1	10 4 5 1 1						A2DVCF A3EWHW A3D48V A3EXYF A3DM5Z A40XP4 A0M6WF	US65342K1051 CA6529371032 CA65344X1050 CA65345P1018 CA65345K1021 AU0000369753 AU000000NHF0	NextDecade Corp. Nextech3D.AI 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 1	9,1 G 0,06 G 0,06 G 0,02 G 4,1 G	9,016G-9,09G 0,0646G-0,0644G (ausg) 0,055G-0,0472G (ausg) 0,0175G-0,0175G 3,9G-3,94G	10,17 0,07 0,24 0,03 4,28	5,01 0,01 0,05 0,01 3,12
US\$ 1.188,016	1	6	2023 I=0,15 S=0,14 2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 I=0,13 S=0,16 2025 Q=0,4				866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	63,89 G	63,53G-3,77G	78,19	46,92
US\$ 84,468 Yen 333,586	1	10 4	2024 I=25 S=25	2025 I=25	29.09.25			A40GAE 853326	US6541103031 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,43 G	(ausg) 9,296G-9,384G	1,79 10,57	0,14 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	5,5 1,91 G	5,57G-5,28-5,21G 1,9498G-1,962G	5,86 2,94	2,8 1,72
US\$ 69,693 Euro 5.455,851	1	4 1					06.03	A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	3,76 G 3,65 G	3,76G-3,76-3,77G 3,705G-3,712-3,745G	4,53 4,99	1,62 3,46
Yen 3.163,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=24				857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,04 G	5,92G-5,96G	6,66	4,41
CNY 5.034,667 US\$ 224,615	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 1	1 1	2023 J=0,82 2024 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2024 J=0,82 2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	22.05.25 01.08.25			A2QB2T 867028	CNE100004272 US6558441084	NongFu Spring Co. Ltd. Norfolk Southern Corp.	1 1	5,4 G 236 G	5,4G-5,4G 238G-8G	5,5 258	3,78 183
nkr 1.978,489 A\$ 1.430,059		1 7	2023 J=2,5 2023 I=0,15 S=0,25	2024 J=2,25 I=0,25 S=0,3	12.05.25 02.09.25			851908 A0BLDY	NO0005052605 AU000000NST8	Norsk Hydro ASA, (Glob.) Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1 1	5,45 G 10,94 G	5,438G-5,612G 11,136G-1,192G	6,02 13,31	4,28 8,67
US\$ 451,937 A\$ 515,928 sfrs 2.112,422 US\$ 162,422	1 1 1 1	1 7 1 1	2023 J=3,3	2024 J=3,5	11.03.25			A1KBL8 A14U1Z 904278 A2PKMZ	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267 US6700024010	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG Novavax Inc.	1 1 1 1	20,8 G 0,01 G 108 G 6,47 G	20,985G-1,675G 0,008G-0,008G 108,7G-8,94-8,88-9,14- 9,68G 6,501G-6,49G	27,96 0,02 109,68 10,56	13,41 0,02 94,72 4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	3,73 G	3,64G	5,16	3,62
DKK 3.390,128		1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75	15.08.25			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	48,09	48,3G-7,5-8,47-8,44- 8,49G-8,8	90,21	38,73
US\$ 3.787,516	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	12,64 G	12,61G-2,742G	13,52	7,69
kann.\$ 80,008	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,51 G	0,514G-0,512G	0,54	0,34
US\$ 24.598,342	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	11.09.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	145,32	145,66G-6,18-6,3-6,42- 6,66-7,5-7,62-7,34-6,9- 6,82-7,7-6,46G-6,24-6,36- 5,1	160,48	75
Euro 252,115		1	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	17.09.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	194,5 G	199G-3,5G	233	132
US\$ 848,497	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	88,52 G	88,06G-8,58G	1.327	74,64
US\$ 984,44	1	1	2024 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	10.09.25		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	40,71 G	41,005G-39,76G	52,01	31,5
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,02	0,01
US\$ 292,305	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,87 G	0,8628G-0,8702G	1,08	0,47
A\$ 288,433		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,97G-0,94G	1,07	0,68
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=5,05	2024 J=4,75	04.06.25		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,88 G	46,84G-6,96-6,48G-6,6	49,04	37,32
US\$ 735,954	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,81 G	4,39G-4,668-4,66-4,406G	5,02	1,51
kann.\$ 96,638	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,14 G	0,134G-0,137G	0,16	0,08
US\$ 2.808,833	1	6	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2025 Q=0,5	10.07.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	193,06 G	192,72G-3,84-3,66-2,7- 1,96-1,76G	227,7	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	13,77 G	13,725G-3,715-3,51G	14,49	9,54
A\$ 475,987		10	2023 I=0,19 S=0,28	2024 I=0,25	22.05.25			854422	AU0000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,9G	12,3	8,1
A\$ 1.722,748		7	2023 I=0,275 S=0,275	2024 I=0,3 S=0,3	03.09.25			931678	AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	7 G	(exD)-6,85G-6,9G	7,25	5,2
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,85 G	28,95G-8,85G	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	73,2 G	73,2G-3,3G	96,8	73,12
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU0000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0022G-0,0022G	0,01	
- 754,24		1	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01	09.09.25			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,745G-0,745G	0,76	0,57
US\$ 525,103	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	84,29 G	84,43G-3,25G	108,24	75,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 5.224,308	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016	21.08.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,24 G	0,2313G-0,2298G	0,25	0,17	
A\$ 399,064		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,39 G	4,253G-4,264-4,281G	5,52	2,16	
US\$ 2.274,261	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	133,78	135,28-5,82-3,82-4,78-7,46G-6-3,28	161,64	59,13	
US\$ 361,798	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 Q=0,12	18.08.25			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	29,24	29,23G-9,36-9,36G	30,42	18,91	
kann.\$ 13,9	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	1,46 G	1,5-1,55-1,55-1,51G-1,54	1,69	0,06	
A\$ 394,181		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,92G-2,94G	2,94	0,05	
- 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 J=0,054 J=0,0225	13.08.25			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,76 G	2,7195G-2,7105G	2,86	2,56	
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7,62 G	7,52G-7,66G	14	2,99	
kann.\$ 7,111	1	11						A40NSB	CA70344Q1000	Patterson Metals Corp.	1	0,24	0,24G-0,245G	0,5	0,21	
US\$ 360,244	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08	21.07.25			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	117,04 G	116,14G-6,36-6,12G	146,44	115,28	
US\$ 955,378	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	58,82 G	59,1G-9,7C-9,72-9,19G-9,3	90,05	49,7	
US\$ 391,926	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,21 G	6,19G-6,408G	9,65	4,2	
A\$ 273,413		7	2024 Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225				A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1708G-0,1676G	0,94	0,17	
US\$ 1.369,077	1	1			05.09.25			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	129,66	128,4G-6,82G-7,24	149,84	109,42	
A\$ 928,22		7					15.10.25		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G	1,3	0,61
Euro 252,269		7	2023 I=0,02 S=0,04	2024 I=2,35 S=2,35	23.07.25			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	98,6 G	98,58G-9,26G	111,95	84,58	
A\$ 1.350,989		7					09.09.25		A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,246G-2,27G	2,28	1,54
US\$ 241,197	1	10			2023 I=0,0125 S=0,0375	2024 I=0,025 S=0,05			A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	3,12 G	3,0165G-2,857G	3,96	2,02
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1					09.09.25		A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,83 G	0,8502G-0,85-0,8442G	0,85	0,58
nkr 104,43		1					15.04.24		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	5,34 G	5,37G-5,31G	5,66	2,9
US\$ 5.685,551	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	25.07.25			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,34	21,36G-1,46-1,4-1,245G	26,34	18,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 404,124	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	113,42 G	114,38G-1,7G	125,9	82,93
US\$ 20,186 A\$ 3.218,494	1	10 7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A404G9 A0YGCV	US71948P2092 AU000000PLS0	Phunware Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	2,14 G 1,26 G	2,146G-2,12G 1,2522G-1,2522G	5,82 1,45	2,12 0,63
kann.\$ 70,781 - 216,056	1 zu je 5	10 1	2023 I=0,8628 S=0,8092	2024 I=0,8943 S=0,8211	12.03.25			A3ESDD A2APXA	CA7279411069 US69344D4088	PlasCred Circular Innovations Inc. PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,07 G 16,9 G	0,08G-0,0738G 16,5G-6,5G	0,1 22,8	0,02 16,5
US\$ 1.154,841	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,29 G	1,2702G-1,3092-1,3636- 1,2912G-1,2958	3,2	0,63
kann.\$ 66,043 US\$ 467,977	1	1 1						A3D9T1 A3DP4R	CA73108T1049 US7311052010	Polaris Northstar Capital Corp. Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1 1	1,14 G	1,146G	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	0,94 G	0,946G-0,9465G	1,09	0,85
H\$ 2.131,105	1	1	2024 I=0,78 S=2,04	2025 I=0,78	10.09.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,55 G	5,55G-5,5G	6,7	5,3
kann.\$ 229,685 skr 57,892	1	1 1						A40S32 A14TK6	CA73929R1055 SE0006425815	Power Metallic Mines Inc. PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1 1	0,84 G 2,37 G	0,816G-0,846G 2,392G-2,424-2,402- 2,436G	1,22 3,37	0,6 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	51,3 G	51,81G-1,77-2,02G	54,23	33,1
US\$ 23,875 £ 1.661,751 Euro 338,025	1 1	1 4 1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5 S=0,1	23.04.25			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	41,78 G 7,34 G	41,84G-1,74G (ausg) 7,375G-7,23G	43,54 0,01 8,69	27,5 0,01 4,77
£ 2.574,354	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0	04.09.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,2 G	11,3G-1,2G	11,7	7,1
A\$ 1.513,199	1 zu je CNY 1 1	7	2024 J=0,264	2025 J=0,264	16.09.25			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	6,27 G	6,466G-6,514G	6,73	4,27
A\$ 1.510,015		1	2024 I=0,24 S=0,63	2025 I=0,31	19.08.25			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G	13,5	10,4
Euro 222,291		1		2024 J=0,25	02.07.25			A40ZZU	NL0015002CX3	Qiagen N.V.	1	40,29 G	40,145G	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	0,08 G	0,0772G-0,077G	0,1	0,05
US\$ 1.079		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	133,54 G	136,02G-4,1G	169,5	106,02
kann.\$ 6,529 kann.\$ 202,619 kann.\$ 47,008		2 1 10						A40AT4 A3CSAU A3E300	CA74765C2022 CA74767K1030 CA74840A1066	Quantum Battery Metals Corp. Quantum eMotion Corp. Quest Critical Metals Inc.	1 1 1	0,22 G 0,69 G 0,02 G	0,216G-0,216G 0,694G-0,702G 0,0195G-0,024G	0,43 1,5 0,07	0,2 0,6 0,02
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	28,52 G	28,72G-9,32G	31,72	18,9
US\$ 107,594 A\$ 230,83	1	10 7	2023 I=0,4 S=0,4	2024 I=0,4 S=0,4	03.09.25			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	62,34 G 19 G	62,88G-3,32G (exD)-18,8G-8,9G	69,6 21,8	37,17 17,4

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1 zu je US\$ 1	1	2023 J=2,28	2024 J=1,62	28.03.25			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	38,42 G	38,58G-8,91G	43,94	31,52
US\$	914,306		10	2023	2024	02.09.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,8 G	49,505G-9,48G-9,51	55,08	46,95
£	678,081	1	1	2024 I=0,804 S=1,217	2025 I=0,844	07.08.25			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	63,22 G	63,6G-4,24G	65,44	54,06
kann.\$	303,592	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,35 G	0,3405G-0,3405G	0,93	0,24
Euro	20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	77,2	78,05G-8,25-4,7-4,65	142,6	74,65
US\$	104,17	1	1	2024 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88	18.08.25			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	490,3 G	492,3G-4,9G	713,2	421,6
A\$	757,252		7	2021 I=0,02	2024 J=0,05	10.09.25			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,659G-2,679G	2,96	1,52
£	1.833,359	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195	07.08.25			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	39,02 G	38,64G-9,22G	49,78	38,64
A\$	2.543,155		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0381G-0,0381G	0,04	0,02
Euro	295,722		1	2023 J=1,85	2024 J=2,2	08.05.25			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,22 G	33,43G-2,58G	52,66	31,18
£	72,789	1	7	2023 I=0,168 S=0,594	2024 I=0,168	06.03.25			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	36 G	36G-6,4G	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	14,09 G	14,065G-4,235-4,12-4,19G	14,23	9,59
US\$	148,763	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	28,4 G	28,6G-8,4G	29,8	13
A\$	2.129,696		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3898G-0,3832G	0,41	0,2
A\$	371,216		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=0	14.08.25			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,69 G	63,13G-3,73G	74,99	56,41
£	1.254,156	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=0	14.08.25			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,01	53,01G-3,43G	62,32	46,8
£	1.254,156	1	1	2024 I=1,77 S=2,25	2025 I=1,48	15.08.25			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	52,6 G	52,6G-3,2G	61,5	46,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 369,623	1	1	2023 J=9,6	2024 J=9,7	27.03.25	024		A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	11,86 G	11,912G-2,146-1,874G	13,71	5,42
US\$ 1.209,521	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	11,2 G	11,66G-2,36G-2,72-2,74	16,2	8,95
US\$ 773,964	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	86,02 G	86,07G-6,97-7,5-6,87G	100,76	26,7
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1						851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	292 G	293,4G-302,2G	313,6	271,6
kann.\$ 108,097	1	1	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	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,54	0,54G-0,552-0,552-0,534G	0,98	0,52
US\$ 482,413	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	40,6 G	41,8G-39,6G	46	21,51
US\$ 112,434	1	10						903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	287,7 G	288,3G-7,5G	308,1	192,95
zu je US\$ 1															
£ 8.437,375	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045	07.08.25			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	12,42 G	12,46G-2,58G	13,12	6,43
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	45 G	44,9G-4,2G	50,4	33,8
US\$ 327,071	1	1	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	09.09.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	128,78 G	128,98G-9,12G	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	35,2 G	34,6G	38,15	26,65
US\$ 71,756	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,1685 Q=0,177	2025 Q=0,177 Q=0,177	30.06.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,2 G	13,1G-3G	17,3	11,2
Euro 423,633		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	279,4 G	280,8G-2,4G	296	197,8
- 236,786		1	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	2025 Q=6,5624 Q=6,5531	27.06.25			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.045 G	1065G-70G	1.140	812
- 15,391		1	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	2025 I=6,5624 I=6,5531	30.06.25			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	853 G	862G-7G	921	668
A\$ 459,072		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,75G-6,8G	7	4,36
Euro 1.227,469	1 zu je Euro 2	1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92 J=0,0051	12.05.25			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,64 G	85,24G-5,87G	110,14	79,11
A\$ 3.247,773		1	2024 I=0,13 S=0,1632	2025 I=0,134	02.09.25			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,327G-4,334G	4,43	2,84
A\$ 23.108,801		7	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	21.08.25			A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0143G-0,0145G	0,02	0,01
US\$ 107,379	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	176,15 G	173G-2,6G	216,1	172,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 176,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	23,16 G	23,28G-2,52G	23,58	15,75
Euro 16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	26,75 G	27G-6,55G	36,95	26,55
nz\$ 144,033	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068	30.06.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,52 G	2,5G-2,56G-2,56	2,68	1,99
US\$ 1.351,249	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	03.09.25			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,75 G	(exD)-30,35G-29,95G	43,35	27,4
Euro 577,122		1	2023 J=3,5	2024 J=2,53	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	211,3 G	211,2G-8,3G	273	177,04
US\$ 62,225	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	27,38 G	27,24G-7,56G	38,06	16,06
US\$ 212,677	1	7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	25.06.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	144,66 G	146,42G-7,84-7,56G	147,84	57,54
- 3.385,886		1		2024 J=0,015	06.05.25			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,53G-1,5G	1,8	1,08
A\$ 357,22		7	2023 I=0,19 S=0,16	2024 I=0,24 S=0,22	03.09.25			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	15 G	(exD)-14,8G-4,8G	15,8	10,2
US\$ 105,297	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,6 G	1,562G-1,518G	1,87	0,86
US\$ 34,023	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	78,6 G	76,6G-8,6G	330	25
US\$ 145,709	1	1	2024 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2	12.09.25			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,94 G	6,842G-6,918G	10,79	5,8
	zu je US\$ 1														
A\$ 406,998		7	2024 J=0,3	2025 J=0,32	11.09.25			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	27,2G-7,4G	33	23,4
Yen 650,407		4	2023 J=0	2024 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,922G-4,955G	6,26	3,67
Euro 5.876,352	1	1	2024 Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262 Q=0,3315	2025 Q=0,3136 Q=0	14.08.25			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	31,53 G	31,51-1,53-1,185G-1,15	34,1	26
US\$ 1.220,478	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	117,96 G	119,02G-9,26G	132,46	61,01
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7 G	7G-7,45G	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	1,75 G	1,805G-1,91-1,865G	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	0,112G-0,112G	0,11	0,1
A\$ 271,758		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,1G-2,1G	3,88	1,32
A\$ 2.094,615		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0801G-0,0801G	0,09	0,04
A\$ 193,223		7	2023 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,13	30.09.25			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,75G-7,75G	9,3	6,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.033,057	1 zu je CNY 1 1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	08.08.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,33 G	4,332G-4,314G	5,04	3,95
- 16.512,594		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	2,88 G	2,881G-2,88G	2,88	2,13
CNY 3.213,804		1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1392G-0,1392G	0,16	0,12
US\$ 336,74		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	19,75 G	19,65G-9,65G	26,26	17,05
US\$ 148,428		1	2024 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71	26.08.25			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	61,34 G	62,51G-2,19G	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	5,1 G	5,104G-5,086G	5,32	4,21
US\$ 1.435,682		1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	6,27	6,258G-6,178G	12,77	5,96
kann.\$ 257,316		1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,1 G	2,044G-2,126G	2,33	1,01
US\$ 333,7		10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	197,7 G	200,15G-196,26G	213,35	106,02
Euro 785,18		1	2023 J=0,9	2024 J=1,09	26.05.25			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	52,3 G	52,36G-2,92G	59,2	26,42
Yen 1.469,995	1	4	2024 I=22 S=22	2025 I=22	29.09.25			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	86,53 G	84,04G-4,01-4,6G	98,1	34,01
US\$ 59,375		1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	27,48 G	26,935G-7,975G	29,41	9,82
A\$ 494,238		7	2023 I=0,43 S=0,63	2024 I=0,44 S=0,63	03.09.25			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	13,06 G	(exD)-12,742G-2,752G	17,41	12,74
US\$ 120,88		10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,67 G	11,65G-1,885G	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	23,06 G	22,81G-3,09G	24,86	17,61
A\$ 4.503,635		7	2023 I=0,004 S=0,031	2024 I=0,054 S=0,026	18.09.25			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,4505G-1,4615-1,4615G	2,24	1,24
nz\$ 1.889,323		7	2023 I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	09.09.25			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,35	1,31-1,3-1,3-1,29G	1,63	0,97
Euro 204,707		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	586,7 G	591,6G-601,2G	666,4	411,05
A\$ 1.083,709		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2148G-0,2262G	0,23	0,11
kann.\$ 193,938		1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,38 G	2,435G-2,45G	2,67	0,98
kann.\$ 78,165	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G	0,09	0,03
US\$ 1.136,7		10	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.08.25			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	74,85 G	76,77G-4,62G	110,96	68,8
A\$ 418,225		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,055G	0,07	0,03
Euro 2.896,073		1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	8,03 G	8,109G-7,806G	13,55	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	23.03.26			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	22,17 G	22,405G-1,78G	28,37	16,19
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2022 I=1 S=1,5	2023 I=1,25 S=1,25	23.04.25			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	27,75 G	27,9G-7,75G	27,9	16,52
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	76,2	76,8G-5,2G	92	40,05
- 84,924	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,79 G	8,86G-8,696G	12,29	7,5
US\$ 182,995	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	298,6 G	293,8-5,2-0,5G-82,9	404,9	213,4
kann.\$ 54,457	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,13 G	0,1362G-0,1326G	0,14	0,06
A\$ 3.297,873		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,0575G	0,14	0,05
A\$ 154,405		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,23 G	0,234G-0,234G	0,31	0,14
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2023	2024	15.05.25			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,6G-7,3G	17,8	11
- 2.683,542		1	2024 I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145 I=0,0013 J=0,0143 I=0,0014	2025 I=0,0151 I=0,0005 I=0,0154 I=0,0005	31.07.25			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,84 G	0,85G-0,85G	0,9	0,67
US\$ 596,818	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	34,21 G	35,03G-5,24-4,4-4,36G	63,3	23,98
kann.\$ 175,375	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,15 G	0,1492G-0,1506G	0,28	0,14
sfrs 28,533		1	2023 J=33	2024 J=35	16.05.25			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	820,2 G	907G-820,2G	970,2	802
sfrs 298,762	1	1	2023 J=6,2155	2024 J=6,0075	15.04.25			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	151,2 G	150,2G-49,3-6,2G	165	140
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=22	2024 J=22	28.03.25			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	618,5 G	622G	634	566,5
US\$ 40,373	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45	08.07.25			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	38,58 G	38,54G-7,62G	78,1	35,64
A\$ 1.311,539		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1457G-0,1501G	0,23	0,09
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	220,45 G	219,3G-6,95G-6,15	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	25,87 G	25,91G-6,01G	28,34	24,05
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	79,6 G	79,02G-8,68G	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	0,42 G	0,4169G-0,419G	0,47	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	6,67 G	6,652G-6,712G	8,44	6,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
skr	3.109,596	1	1	2023 J=0,1222	2024	27.03.25			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,6 G	6,6G-6,6G	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	4,59 G	4,579G-4,509G	4,89	3,73
Euro	664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,55 G	9,61G-9,45G	10,06	7,45
A\$	11.385,028		7	2023 I=0,09 S=0,09	2024 I=0,095 S=0,095	27.08.25			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,67G-2,674G	2,81	2,3
H\$	9.170,677	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	65,63	65,65G-5,78G	67,85	45,8
£	6.539,897	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425 S=0,0945	15.05.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,92 G	4,92G-5G	5,05	3,7
US\$	3.225,449	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	283,3	284,05G-92G-87,75	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	15,8 G	15,95G-6G	21,3	11,35
US\$	909,137	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	169,28 G	171,34G-1,5-66,54G	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	219,8 G	219,3G-24,1G	277,1	193
nz\$	725,426	1	7	2024 J=0,085	2025 J=0,115	18.09.25			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,21 G	5,064G-5,066G	5,35	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	0,57 G	0,5672G-0,5702G	0,62	0,47
US\$	263,505	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	174,4 G	173,6G-2,9G	194,85	161,3
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	58,96 G	59,04G-8,73-9,01G-8,62	68,74	58,21
US\$	302,721	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	624,5 G	623,2G-7,7-5,9G	648,2	402,55
US\$	148,111	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 Q=1,37	15.08.25			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	157,98 G	158,2G-7,54G	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 Q=2,3	04.09.25			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	348,55 G	347,05G-9G	409	299,5
H\$	18.659,871	1	1	2024 I=0,12 S=0,23	2025 I=0,12	02.09.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,74 G	0,7344G-0,7346G	0,8	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 2.342,372	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	135,48 G	134,94G-5,3-4,64G	170,06	129,5
US\$ 1.100,047	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	79,35 G	78,9G-8,57G	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	151 G	153,25G-1G	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	233,4 G	232,5G-5,2G	248,8	206,1
US\$ 1.797,934	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,2 G	100,88G-0,26G	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 Q=0,5	12.09.25			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	49,38 G	48,885G-9,225G	58,03	46,5
£ 732,99		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,003G-0,003G	0,01	
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 1.100,53	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,08 G	1,0495-0,9902G	1,44	0,31
H\$ 505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,027G-0,0295G	0,03	0,01
nkr 296,04		1	2023 J=1,95	2024 J=2,15	07.05.25			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,51 G	12,52G-2,71G	16,22	10,86
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,14 G	5,155G-5,07G	5,85	4
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	7,45	7,42G	7,78	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	53,44 G	53,87G-2,9G-2,96	60,55	47,99
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45	29.09.25			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,55 G	16,404G-6,478G	18,9	14,19
kann.\$ 9,661	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,17 G	0,165G-0,168G	0,21	0,13
US\$ 529,952	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	25.08.25			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	53,04 G	52,81G-1,8G	55,58	41,65
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
A\$ 52,468		7	2022 J=0,2	2023 J=0,2	18.11.24			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,9G-2,92G	3	2,38
kann.\$ 204,55		1						A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,02 G	0,0172G-0,0171G	0,05	0,02
US\$ 116,134	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,36 G	14,29G-4,43G	17,68	9,39
A\$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G		
US\$ 277,067	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	14,37 G	14,47G-4,54G	24,44	13,84
£ 409,96	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,23 G	2,245G-2,255G	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	5,51 G	5,435G-5,41G	7	5,33
kann.\$ 255,819	1 zu je CNY 1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,35 G	0,371G-0,392G	0,57	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
sfrs 7,591	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			A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	144,2 G	144,6G-4,4G	148,4	87,6
US\$ 1.556,189	zu je sfrs 11,5 1	1						917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	41,16 G	41,135G-1,485G	49,62	31,54
US\$ 2.085,419	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,45	15.04.25			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	79,91	79,58G-80,41G	83,61	54,84
Euro 132,599		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	8,85 G	8,962-9,002-8,832G	14,8	8,42
sfrs 3.341,582		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	34,39 G	33,96G-3,95-3,96G	34,82	26,36
US\$ 44,946	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	448 G	455,8G-7,4G	470,2	288,6
Euro 246,4		1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	13,15 G	13,26G-3,33G	15,65	7,39
Euro 138,472		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	86,32 G	85,9G-6,96G	91,86	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	65,23 G	65,27G-5,95G	69,5	38,13
kann.\$ 76,35	1	4	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	2024 Q=0,3663 Q=0,3775 Q=0,3887 Q=0,3916	14.08.25			A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,13 G	0,1302G-0,1232G	0,34	0,11
£ 2.451,844	1	10						A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	54,34 G	54,38G-4,94G	57,38	50,92
US\$ 593,044	1	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	187,98 G	189,28G-8,4G	242,2	183,4
zu je US\$ 2,5															
US\$ 323,732	1	1	2024 I=0,085 S=0,145	2025 I=0,07	06.08.25			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	87,28 G	89,39G-91,06G	109,62	49,64
- 61,155		1						932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,1G-5,1G	5,35	4,8
US\$ 736,043	1	1	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	18.08.25			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	72,98 G	73,18G-2,66G	130,6	72,66
US\$ 905,674	1	1	2024 Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21	15.09.25			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	266	265,5G-5,5-6,5-1,15G	537,6	205
kann.\$ 30,648		10													
								A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,21 G	0,1754G-0,1762G	0,26	0,08
US\$ 390,617	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.25			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	12,69 G	12,58G-2,692G	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	8,66 G	8,66G-8,68G	9,72	7,3
BRL 4.539,007	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954	13.08.25			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	8,91 G	8,872G-8,901G	10,08	7,77
Euro 170,188		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,47 G	3,69G-3,708-3,838-3,82G	5,24	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
H\$	408,63	1	4	2023 I=0,0136 S=0,0286	2024 I=0,0137 S=0,0307	08.08.25			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,492G-0,494G	0,53	0,36
kann.\$	38,194		1						A413AZ	CA9219661076	Vanguard Mining Corp.	1	0,14 G	0,136G-0,13G	0,14	0,04
US\$	459,342	1	1		2025 I=0,0165 I=0,0165	10.06.25			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	10,95 G	11,2G-0,9G	13,35	10,35
Euro	741,723		1	2023 J=1,25	2024 J=1,4	12.05.25			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,84	27,61G-7,94G	32,61	26,32
Euro	120,805		1	2023 J=2,15	2024 J=1,7 J=0,04	22.09.25			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,96 G	23,98G-3,78G	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	60,7 G	60,35G-0,8G	74,2	60,35
US\$	93,409	1	1		2025 Q=0,77 Q=0,77	19.08.25			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	233,3 G	234,3G-2,7G	264,5	196,8
US\$	139,715	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.09.25			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	227,6 G	226,9G-8,8G	285,7	221,5
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	37,63 G	37,48G-7,61-7,135G	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	90,8 G	89,8G-90,6G	91,8	42,2
US\$	256,391	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	336,5 G	345,05G-0,3G	471,85	313,05
DKK	1.009,867		1	2021 J=0,37	2024 J=0,55	09.04.25			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	16,5 G	16,475G-6,375G	18,41	11,03
US\$	1.165,872	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.08.25			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	8,97 G	9,016G-8,992G	12,22	6,29
US\$	223,246	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,9 G	9,8G-9,8G	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	43,6 G	43,8G-3,75G	49,35	29,95
US\$	220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	8,4 G	8,4G	8,4	5,1
US\$	23,479	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,62 G	4,56G-4,64G	5	3,1
A\$	1.343,949		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1		0,0005G		
kann.\$	112,644	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,48 G	2,115G-2,29G	2,83	0,43
US\$	156,311	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,56 G	3,52G-3,48G	6,55	3,14
Euro	582,867		1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05 S=3,7	22.04.25			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	113,1 G	113,6G-4,1G	130,1	98,62
US\$	57,591	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,57 G	2,613G-2,608G	6,34	2,06
US\$	1.698,682	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59	12.08.25			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	300,4	299,35G-9,1-9,15-9,05- 8,75G	349,25	259,95
A\$	117,899		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0907G-0,0907G	0,11	
Euro	1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,98 G	3,009G-2,956G	3,57	2,3
US\$	4,44	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	4,28 G	4,02G-4,24G-4,36	6,85	0,58
US\$	24.152,707	1	4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0,0189 S=0,0195	05.06.25			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1 G	0,998G-1,002G	1,04	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 2.419,943	1	4	2023	2024	06.06.25			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10 G	10G-G	10,3	7,35
Euro 178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,9 G	27,84G-7,86G	28,56	17,15
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,75 G	1,7565G-1,7445G	2,29	1,43
Euro 237,362	1	1	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	NL0015002J03	Wallbox N.V., (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,2G	5,41	3,2
US\$ 7.980,418		2						1	860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	83,46 G	83,61G-4,26G	100,98
US\$ 2.475,772	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,19	20.08.25			A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	9,72 G	9,933G-9,916G	11,77	6,76
US\$ 145,887	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,41 G	28,4G-8,15G	34,76	22,38
A\$ 361,341	1 zu je CNY 1	7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,34G-2,34G	3,14	2,12
CNY 1.943,04		1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061 S=0,3791	26.06.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,73 G	1,7105G-1,6995G	2,02	1,45
kann.\$ 253,275	1	4	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	08.08.25			A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,9 G	2,817G-2,868G	4,85	2,27
US\$ 3.203,441	1 zu je US\$ 1,666	1						857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	69,51 G	69,32G-9,13G	78,07	52,79
A\$ 1.134,457	1	7	2023 I=0,91 S=1,07	2024 I=0,95 S=1,11	02.09.25			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	48,34 G	49,28G-9,045G	52,27	36,8
US\$ 348,878		6	2024	04.09.25	863060			US9581021055	Western Digital Corp.	1	(ausg)	69,26	57,47		
A\$ 3.420,353	1 zu je US\$ 1,25	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	21,2 G	20,64G-0,58G	21,5	15,56
US\$ 721,511		1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.08.25			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	21,35 G	21,22G-1,3-1,23G	30,08	21,14
kann.\$ 453,955	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	21.08.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	86,86	86,7G-8,34G	88,34	54,28
A\$ 832,424	1, 10	7	2023 I=0,07 S=0,13	2024 I=0,09 S=0,06	03.09.25			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	(exD)-3,53G-3,535G	3,99	2,37
Euro 109,498		1	2023 J=0,9	2024 J=0,95	21.05.25	852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	29,22 G	29,48G-9,18G	36,86	24,26		
- 6.242,733		1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04	19.08.25	A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,9155G-1,9105G	2,3	1,88		
sfrs 8,161	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WISeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,5 G	4,5G-4,46G	10,4	2,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
A\$ 334,623	1	7	2023 I=0,077 S=0,092	2024 I=0,1059 S=0,077	12.09.25			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	54,91 G	52,88G-3,49G	77,81	39,44
US\$ 155,627		6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	1,07	1,051G-1,133-1,1145- 1,175-1,113G-1,1055- 1,114	7,47	0,33
Euro 238,516		1	2024 I=0,83 S=1,5	2025 I=0,93	26.08.25			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	104,6 G	104,6G-4,4G	180,5	104,4
kann.\$ 664,104		7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,21 G	0,212G-0,2125G	0,26	0,11
A\$ 1.221,595		7	2023 I=0,47 S=0,97	2024 I=0,39 S=0,45	02.09.25			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,1G-5,3G	19	15,1
kann.\$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	0,14	
US\$ 103,977	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	18.08.25			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	105,72	107,34G-8,02G	108,7	59
US\$ 21.508,25	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	6,16	6,031G-6,028-6,036-6,018- 6,016G	7,32	4
kann.\$ 57,223	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,05 G	0,059G-0,0605G	0,1	0,04
H\$ 9.078,447	1	1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1 S=0,042	14.08.25			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,3631G-0,3631G	0,44	0,23
US\$ 1.557,795		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	8,93 G	8,661G-8,561G	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	1,95 G	1,97G-1,96G	2,3	1,2
kann.\$ 145,717	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,12 G	0,1175G-0,1185G	0,2	0,08
US\$ 368,718	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24	02.09.25			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	37,53 G	37,41G-7,7G	49,44	36,68
US\$ 277,536	1	12	2023 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	02.09.25			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	123,9	124,15G-3,3G	151,5	120,1
CNY 2.881,556	1	1	2023 J=0,044	2024 J=0,0545	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,9 G	2,94G-2,98G	2,98	1,37
£ 542,355	zu je CNY 1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,06 G	0,0524G-0,0524G	0,1	0,05
US\$ 260,28	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	69,09 G	70,21G-1,21G	85,47	58,27
US\$ 318,631	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	8,7 G	8,7G-8,7G	11,9	6,5
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,23 G	4,21G-4,25G	5,28	4,17
sfrs 146,356	1	1	2023 J=26	2024 J=28	11.04.25			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	616,2 G	614,2G-5,6-6,8G	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	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			19,8 G	19,846G	21,55	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			35,16 G 84,96 G	34,534G 85,69G	37,88 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 RICI Brent Crude	Put/Call			94,59 G	95,44G	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			97,1	97,52G-9,77	99,77	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			326,62 G	328,68G	328,68	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			201,72 G	204,56G	204,56	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			216,46 G	216,68G	216,68	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			3,63 G	3,564G	3,91	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			97,3	97,76G-7,81-8,33	98,33	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			91,94 G	92,68G	102,28	67,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			60,51 G	59,28G	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			28,9 G	28,24G	30,28	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			129 G	129G	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			71,04 G	71,84G	71,84	40,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			30,92 G	30,83G	30,92	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			29,04 G	29,39G	29,39	20,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			10,11 G	9,86G	10,53	5,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			44,42 G	44,69G	44,69	26,64
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			125,41 G	124,26G	128,86	97,8
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			193,85 G	195,76G	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			134,32 G	134,2G	148,21	128,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			208,2 G	207,45G	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			210,83 G	207,43G	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			133,91 G	132,83G	139,62	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			126,49 G	125,83G	127,44	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			232,45 G	232,85G	263,85	213,49
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			86,6 G	86,21G	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			56,73 G	55,23G	58,56	42,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			157,5 G	155,65G	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			24,23 G	24,02G	24,41	21,75
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			297,67 G	302,45G	302,45	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			34,72 G	34,85G	34,85	27,36

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2025	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			105,09 G	104,35G	106,05	85,33
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			19,02 G	18,71G	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			199,78 G	200,1G	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			76,16 G	75,2G	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			60,43 G	59,17G	62,61	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			86,27 G	85,91G	91,16	72,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			24,07 G	23,81G	24,33	20,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			72,12 G	71,11G	74,01	57,18
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			41,7 G	40,61G	43,73	35,92
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			47 G	45,5G	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			42,28 G	41,38G	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			64,82 G	63,4G	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			48,72 G	48,9G	51,82	41,41
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,33 G	24,89G	26,32	20,88
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			130,02 G	129G	132,96	109,04
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			122,33 G	121,78G	126,09	105,25
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			129,68 G	128,45G	132,93	106,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			136,61 G	135,29G	139,33	113,92
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			52,58 G	51,89G	54,51	43,99
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,3 G	20,04G	21,27	17,28
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ5 Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			78,41 G	77,58G	81,2	60,72
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			59,15 G	58,64G	61,41	45,02
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			20,15 G	19,95G	20,88	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			146,23 G	144,16G	191,05	144,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXT	Put/Call			113 G	112,91G	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			140,58 G	139,64G	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			114,67 G	114,74G	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			94,95 G	94,17G	99,41	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			43,68 G	43,05G	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			271,43 G	270,44G	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			180,02 G	177,67G	189,67	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			108,78 G	108,81G	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			65,79 G	65,44G	69,37	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			151,08 G	149,66G	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			85,76 G	85,95G	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			151,03 G	150,14G	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			303,38 G	298,81G	313,22	227,69
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXX Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			263,66 G	258,04G	285,62	225,93
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			499,72 G	513,6G	606,88	451,34
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			25,39 G	25,27G	26,62	22,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			78,27 G	76,5G	90,34	68,17
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			104,03 G	103,76G	119,63	94,52
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,88 G	29,65G	31,3	21,02
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,57 G	35,56G	38,45	32,29
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			103,33 G	100,84G	118,45	88,16
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			50,61 G	50,11G	53,1	42,13
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			83,87 G	83,6G	91,62	75,25
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			39,41 G	39,08G	40,52	31,06
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			144,47 G	143,9G	162,15	135,63
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,47 G	22,27G	23,61	14,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			51,35 G	51,29G	59,46	45,09
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			42,13 G	41,8G	43,61	30,82
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			38,88 G	38,79G	43,31	33,44
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,86 G	14,69G	15,31	11,57
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			126,98 G	127,04G	139,63	115,29
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,12 G	45,94G	48,25	35,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,34 G	45,13G	47,71	39,83
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,52 G	53,09G	55,38	45,8

Optionsanleihen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 76
-----------------	----------------------------------	----------

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
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.)DJJSGS					
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber					
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE					
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100					
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW					
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF					
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X				
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)					
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	31.03.27 31.03.27 31.03.27	30.MJSD 30.MJSD 30.06.	A3824S A3824T A3824U	DE000A3824S9 DE000A3824T7 DE000A3824U5	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		100B- 100B / 98,71G- 98,686G / 100-T- 100-T	100 B 98,709 G 100 -T	5,09 2,89 2	5,07 2,88 1,99
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)		103,766G- 103,73G - 3,747G-3,787G-3,819G	103,723 G		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		7,9G-7,95G	7,95 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)		98,451G- 98,45G - 8,45G - 8,491G-8,5G	98,45 G	5,31	5,27

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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	99,806G	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	99,623G	99,423 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	99,64G	99,464 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	99,337G	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	99,139G	98,953 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	98,752G	98,752 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	98,828G	98,656 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	("-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,808G- 98,805G/	98,81 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	98,679G	98,499 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	98,507G	98,515 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	98,367G	98,201 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,475G- 99,463G/	99,473 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,748G- 94,745G/	94,705 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		76,946G- 76,985G/	76,952 G	0,33	0,33

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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	108,165G- /108,194G/	108,18 G	2,17	2,17
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	113,941G- /114,013G/	113,913 G	3,27	3,27
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	57,801G- /57,861G/	57,441 G	4,39	4,39
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	99,229G- /99,232G/	99,231 G	1,98	1,97
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	97,804G- /97,822G/	97,811 G	1,63	1,63
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	88,01G- /88,15G/	88,07 G	2,82	2,82
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	104,549G- /104,591G/	104,35 G	3,85	3,85
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	106,521G- /106,58G/	106,53 G	2,88	2,88
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	101,369G- /101,359G/	101,37 G	2,03	2,02
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	95,953G- /96,006G/	95,752 G	4,05	4,05
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	82,227G- /82,295G/	82,106 G	3,66	3,66
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	98,43G- /98,53G/	98,441 G	3,19	3,19
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	90,701G- /90,736G/	90,672 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)		84,341G- /84,39G/	84,33 G	2,81	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFC	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		88,82G- /88,855G/	88,845 G	0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		61,562G- /61,655G/	61,482 G	1,3	1,3
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,572G- /94,59G/	94,58 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)		61,52G- /61,56G/	61,35 G	4,23	4,23
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		53,13G- /52,52G/	52,31 G	4,39	4,39
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		89,718G- /89,842G/	89,616 G	3,71	3,71
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		28,514G- /28,657G/	28,328 G	4,16	4,16
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZW	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		97,837G	98,147 G	3,36	3,36
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		96,684G- /96,811G/	96,685 G	3,26	3,26
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		85,956G- /86,052G/	85,719 G	4,34	4,34
						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		98,626G	98,625 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)		105,68G- /105,674G/	105,731 G	3,1	3,1
						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)		99,94G- /99,94G/	99,938 G	1,98	1,98
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,171G- /86,201G/	86,191 G	3,1	3,1
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,251G- /99,255G/	99,251 G	1	1
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,473G- /90,538G/	90,539 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,047G- /98,072G/	98,064 G	1,52	1,52
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,48G- /88,84G/	88,82 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)		95,775G	95,817 G	1,57	1,57
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,85G- /94G/	94,02 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,439G- /85,493G/	85,486 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)		98,149G- /98,161G/	98,153 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,794G- /100,828G/	100,847 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)		106,72G-6,906- /106,764G/	106,907	2,73	2,73
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,449G- /101,449G/-1,441G-1,501G-1,541G	101,361 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,184-1,794-1,8- /101,296G/ -1,296G-1,296-1,819-1,26-1,274G-1,864-1,279G	101,189 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,097G- /97,105G/	97,12 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	98,04G- /98G/	98 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		81,934G- /82,101G/-2,174G-- 2,375G-2,502G	82,065 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		65,876G- /65,982G/	66,033 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,821G- /98,82G/	98,808 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)		74,33G- /74,48G/	74,51 G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		67,333G- /67,544G/	67,541 G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,55G- /97,77G/	97,78 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)		69,58G- /70,31G/	70,25 G	3,76	3,76
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,711G- /97,729G/	97,731 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)		99,357G- /99,357G/-9,355G-- 9,356G-9,355G	99,347 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)		81,58G- /81,91G/	81,91 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,949G- /89,968G/	89,99 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)		47,691G- /47,78G/	47,797 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,094G- /96,081G/	96,091 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,518G- /97,552G/-7,562G-- 7,647G-7,664G	97,537 G	2,76	2,75
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,404G- /100,43G/- 0,435G-0,44G-0,46G	100,41 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,905G- /100,031G/	100,047 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,264G- /102,275G/- 2,288G-2,315G-2,328G	102,283 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)		102,08G- /102,15G/	102,15 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,111G- /99,166G/	99,169 G	2,99	2,99
						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)		99,059G- /99,084G/	99,087 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)		94,991G	95,06 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)		65,118G- /65,212G/	65,121 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		96,892G- /96,91G/	96,891 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)		85,552G- /85,634G/	85,546 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,646G- /101,672G/- 1,679G-1,71G-1,725G	101,645 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,924G- /87,983G/-8,037G-- 8,316G-8,363G	87,858 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		99,953G- /99,949G/	99,944 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)		90,255G- /90,32G/	90,325 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,064G- /88,105G/	88,103 G	2,55	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		71,781G- /72,069G/	71,989 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)		61,795G- /61,87G/	61,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,776G- /92,819G/	92,791 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,464G- /91,544G/	91,467 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,356G- /39,509G/	39,385 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,749G- /85,767G/	85,771 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)		93,316G- /93,379G/	93,255 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		83,531G- /83,726G/	83,498 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,37G	99,674 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		93,118G	93,656 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,521G	98,884 G	3,17	3,17
						Frankreich, Republik Oii					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		109,34G- /109,325G/	109,405 G	2,55	2,55
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		98,27G- /98,28G/	98,15 G	2,78	2,78
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		64,1G- /64,26G/	64,25 G	0,4	0,4
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		84,15G- /84,24G/	84,14 G	0,3	0,3
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,69G- /102,65G/	102,66 G	1,1	1,1

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,97G- 99,005G/	99,02 G	1,11	1,11
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		94,305G- 94,48G/	94,475 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)		97,542G- 97,528G/	97,544 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		56,79G- 56,666G/	56,509 G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		83,55G	84,06 G	2,1	2,1
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		110,292G- 110,292G/	110,292 G	2,5	2,5
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		100,538G- 100,538G/	100,549 G	2,03	2,01
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		116,35G- 116,4G/	116,36 G	3,15	3,15
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		109,74G- 109,83G/	109,73 G	3,53	3,53
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		92,407G- 92,354G/	92,192 G	4,47	4,47
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		101,115G- 101,181G/	100,984 G	3,88	3,88
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		48,856G- 49,046G/	48,931 G	4,5	4,5
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,909G- 98,927G/	98,91 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)		78,484G- 78,561G/	78,451 G	3,17	3,17
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,893G- 94,917G/	94,879 G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		76,96G- 77G/	76,85 G	3,94	3,94
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,178G- 98,203G/	98,19 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		66,909G- 66,935G/	66,828 G	4,31	4,31
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,611G- 83,691G/	83,614 G	2,97	2,97
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		105,238G- 105,314G/	105,114 G	4,03	4,03
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		90,483G- 90,559G/	90,322 G	4,55	4,54
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,893G- 100,894G/	100,903 G	2,06	2,06
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,189G- 101,205G/	101,185 G	2,17	2,16
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		87,324G- 87,352G/	87,281 G	4,21	4,2
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,828G- 97,84G/	97,853 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,769G- 99,786G/	99,794 G	1,97	1,95
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,67G- 92,679G/	92,675 G	2,91	2,9
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,051G- 99,069G/	99,06 G	2,71	2,71
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		23,723G- 24,083G/	23,853 G	4,13	4,13
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		43,248G- 43,309G/	43,204 G	3,45	3,45
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		61,17G- 61,33G/	61,13 G	1,63	1,63
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		86,5G- 86,509G/	86,477 G	2,81	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,815G- 92,885G/	92,855 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)		57,05G- 57,109G/	56,989 G	4,37	4,37
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,3G- 81,374G/	81,36 G	3,11	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		73,655G- 73,757G/	73,59 G	3,37	3,37
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		52,654G- 52,735G/	52,606 G	1,89	1,89
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		41,904G- 41,935G/	41,844 G	3,56	3,56
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTPN	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		80,484G- 80,541G/	80,425 G	4,32	4,32
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		79,72G- 79,807G/	79,641 G	4,49	4,49
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		93,686G	94,215 G	4,13	4,13
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		87,148G	86,999	4,53	4,53
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		96,886G	97,252 G	3,58	3,58
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		99,075G	99,261 G	2,88	2,88
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,913G	99,913 G		
Euro	1	08.10.25		A4SJJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,789G	99,79 G		
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,661G	99,655 G		
Euro	1	03.12.25		A4SJH4	FR0128690734	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,504G	99,502 G		
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,17G	99,18 G		
Euro	1	28.01.26		A4SJJY7	FR0128838499	Null-Kupon, v. 01.01.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,185G	99,183 G		
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,88G	98,878 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,724G	98,721 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728			98,26G	98,255 G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,186G- /102,297G/- 2,392G-2,524G-2,74G 102,511G- /102,691G/- 2,781G-2,986G-3,066G 104,413G- /104,639G/- 4,694G-4,776G-4,837G 103,022G- /103,57G/- 3,565G-3,605G-3,62G	102,183 G	3,97	3,97
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248				102,747 G	3,66	3,66
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725				104,529 G	3,15	3,15
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688				103,525 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		99,931G- /100,128G/- 94,271G	100,099 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842				95,561 G	4,48	4,48
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		88,051G- /88,48G/- 83,49G- /82,54G/- 99,67G- /99,78G/- 104,57G- /104,62G/- 91,72G- /91,87G/- 61,708G- /62,17G/-	88,47 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731				87,4 G	4,15	4,15
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679				99,765 G	2,13	2,12
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693				104,665 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721				91,875 G	3,1	3,09
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836				62,274 G	4,3	4,3
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,386G- /99,315G/- 84,9G- /84,95G/- 96,9G- /96,913G/- 89,629G- /89,678G/- 99,854G- /99,88G/- 77,815G- /77,901G/- 85,117G- /85,168G/- 77,541G- /77,615G/- 97,021G- /97,034G/- 88,959G- /88,996G/- 64,865G- /64,919G/- 94,094G- /94,154G/- 95,865G- /95,876G/- 96,554G- /96,638G/-	99,326 G	2	1,99
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83				84,88 G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44				96,854 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02				89,643 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43				99,822 G	2,43	2,42
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186				77,882 G	3,6	3,6
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65				85,113 G	2,66	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345				77,543 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568				97,06 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899				88,948 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22				64,882 G	3,69	3,69
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242				94,061 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895				95,86 G	2,28	2,27
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4				96,593 G	3,03	3,03
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) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		100,961G- /101,06G/- 1,071G-1,079G-1,079G 101,306G- /101,317G/- 100,611G- /100,724G/- 93,141G- /93,248G/- 94,741G- /94,841G/- 100,071G- /100,061G/- 87,491G- /87,572G/- 76,801G- /77,003G/- 107,471G- /107,381G/-	101,09 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626				101,344 G	2,12	2,11
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306				100,791 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983				93,341 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876				94,871 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654				100,091 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113				87,681 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899				77,032 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684				107,491 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		80,631G- /80,758G/-	80,834 G	3,39	3,39

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	98,001G- /97,982G/	98,031 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275			96,301G- /96,421G/	96,334 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			75,041G- /75,291G/	75,381 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275			99,821G- /99,822G/	99,821 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			67,411G- /67,541G/	67,761 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			84,881G- /84,961G/	84,911 G	2,99	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			91,551G- /91,648G/	91,686 G	2,61	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			89,921G- /90,001G/	90,001 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758			102,381G- /102,411G/	102,461 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371			102,571G- /102,651G/	102,671 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660			104,421G- /104,494G/	104,586 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,61G- /97,62G/	97,65 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			70,34G- /70,641G/	70,671 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			99,683G- /99,777G/	99,846 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			87,81G- /87,928G/	88,112 G	3,57	3,56
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			99,911G- /99,864G/	99,88 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			42,718G- /42,9G/	43,13 G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			90,81G- /90,67G/	90,8 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			92,04G- /92,16G/	92,21 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			57,6G- /61,83G/	62,01 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649			93,902G- /93,707G/	93,938 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			45,17G- /45,15G/	45,72 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583			102,53G-2,56G-2,55G-2,56G	102,63 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,53G- /100,751G/	100,761 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,339G	100,479 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,951G	96,501 G	4	4
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		82,41G- /82,764G/-2,802GG-2,864G-2,898G	82,712 G	2,71	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			97,265G- /97,54G/	97,521 G	2,12	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			96,399G- /96,414G/	96,388 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			77,155G- /77,266G/	77,294 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			100,681G- /100,681G/	100,691 G	2,78	2,78
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		86,572G- /86,685G/	86,582 G	1,15	1,15
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			100,567G- /100,584G/	100,576 G	2,36	2,35
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)		107,84G- /107,861G/	107,847 G	2,05	2,05
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			108,68G- /108,85G/	108,66 G	3,06	3,06
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			97,72G- /97,726G/	97,715 G	1,53	1,53
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			96,204G- /96,21G/	96,187 G	1,56	1,56
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			98,681G- /98,751G/	98,677 G	2,69	2,69
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			98,751G- /98,762G/	98,766 G	1,01	1,01
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			40,218G- /40,297G/	40,168 G	3,51	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			97,35G- /97,367G/	97,357 G	1,98	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			68,47G- /68,58G/	68,44 G	1,45	1,45
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			92,57G- /92,585G/	92,56 G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			99,277G- /99,281G/	99,27 G	2,02	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			86,312G- /86,375G/	86,32 G	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		107,548G- /107,54G/ 45,591G- /45,614G/ 98,609G- /98,651G/ 67,42G- /67,621G/ 97,559G- /97,571G/ 98,02G- /98,405G/ 99,863G- /99,899G/	107,549 G 45,496 G 98,607 G 67,409 G 97,557 G 97,97 G 99,897 G	2,07 3,8 1,51 3,72 1,02 3,88 2,01	2,07 3,8 1,51 3,71 1,02 3,88 1,99
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8						
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0						
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, 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) 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)		108,401G- /108,511G/ 57,045G- /57,32G/ 96,737G- /96,776G/ 101,475G- /101,441G/ 93,665G- /93,718G/ 59G- /59,07G/ 89,679G- /89,7G/ 50,867G- /50,985G/ 29,16G- /29,433G/ 94,1G- /94,14G/ 89,122G- /89,158G/ 86,84G- /86,92G/ 72,111G- /72,212G/ 99,24G- /99,346G/ 100,404G 97,407G 98,742G	108,362 G 57,24 G 96,734 G 101,433 G 93,643 G 58,9 G 89,629 G 50,803 G 29,324 G 94,08 G 89,083 G 86,84 G 72,113 G 99,293 G 100,485 G 97,866 G 98,996 G	3,25 3,76 1,54 2,05 3,62 3,54 2,47 2,92 3,28 1,06 2,01 2,6 0,69 2,99 2,4 3,44 3,1	3,25 3,76 1,54 2,04 3,62 3,54 2,47 2,92 3,28 1,06 2,01 2,6 0,69 2,99 2,39 3,44 3,1
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2						
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83						
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198						
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5						
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2						
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8						
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25						
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,35%, 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)		96,535G- /96,675G/ 56,22G- /56,04G/ 98,26G- /98,89G/ 103,6G- /103,62G/ 90,99G- /91,12G/ 70,62G- /70,804G/ 101,601G 101,951G- /102,064G/	96,7 G 55,97 G 98,86 G 103,705 G 91,09 G 70,782 G 101,821 G 101,991 G	2,06 4,63 8,47 2,49 1,64 1,06 3,39 3,46	2,06 4,63 8,47 2,48 1,64 1,06 3,38 3,46
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543						
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762						
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958						
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230						
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	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)		100,221G- /100,311G/ 100,305G- /100,38G/	100,261 G 100,315 G	0,67 1,18	0,67 1,18
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 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)		111,855G- /111,905G/ 112,17G- /112,345G/ 81,704G- /81,949G/ 97,568G- /97,635G/ 97,942G- /97,982G/ 79,172G- /79,413G/ 109,731G- /109,938G/ 103,386G- /103,386G/ 108,505G- /108,56G/ 115,242G- /115,466G/ 86,248G- /86,346G/ 92,537G- /92,609G/	111,869 G 112,235 G 81,871 G 97,572 G 97,955 G 79,326 G 109,816 G 103,388 G 108,515 G 115,374 G 86,24 G 92,542 G	2,32 3,8 4,41 2,25 2,19 4,09 3,85 2,07 2,3 3,98 0,23 1,29	2,32 3,8 4,41 2,25 2,19 4,09 3,85 2,07 2,3 3,98 0,23 1,29
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0						
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88						
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39						
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47						
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7						
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5						
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41						
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,661G- /96,741G/	96,698 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,566G- /87,725G/	87,632 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		86,708G- /86,84G/	86,745 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		62,964G- /63,076G/	63,002 G	4,21	4,21
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,157G- /97,297G/	97,19 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		73,578G- /73,737G/	73,65 G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,945G- /87,063G/	86,987 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,235G- /64,396G/	64,313 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100,529G	100,706 G	2,57	2,57
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		100,337G	100,382 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		98,448G	98,847 G	3,34	3,34
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		117,45G- /117,606G/	117,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,269G- /106,438G/	106,338 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,934G- /99,954G/	99,978 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		83,828G- /84,006G/	83,912 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,07G- /99,143G/	99,123 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,796G- /94,966G/	94,886 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,653G- /98,689G/	98,666 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,164G- /99,164G/	99,146 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		100,005G- /100,005G/	100,002 G	2,1	2,08
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,905G- /97,025G/	96,945 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,926G- /91G/	90,945 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)		51,558G- /51,678G/	51,625 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,625G- /97,64G/	97,634 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,162G- /93,281G/	93,2 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		69,886G- /70,031G/	69,974 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		93,022G- /93,2G/	93,109 G	3,99	3,99
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		42,203G- /42,429G/	42,437 G	4,37	4,37
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		94,942G- /94,991G/	94,949 G	2,16	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L0BZ	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,477G	101,724 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		94,99G- /95,306G/	95,172 G	4,28	4,28
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRv	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,296G	101,598 G	3,28	3,28
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		99,775G	99,77 G		
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,89G- /99,775G/	99,81 G	5,57	5,44
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,89G- /91,98G/	91,9 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		70,25G- /70,85G/	70,8 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		71,675G- /72,162G/	71,901 G	4,06	4,06
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,35G- /79,85G/	80,58 G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,974G- /99,715G/	99,686 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,277G- /97,321G/	97,227 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,64G- /88,74G/	88,412 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,77G- /98,779G/	98,746 G	2,91	
						Acores, Regiºo Autºnoma Registered Notes					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		98,291G- /98,141G/-8,141G--8,161G-8,151G	98,141 G	1,23	1,23
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,63G- /97,907G/	98 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 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)		101,317G	101,386 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46			101,079G	101,241 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3			98,55G	98,55 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171 3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 140	75,639G-/75,914G/-5,848G--5,978G-6,003G	75,812 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908		S 171	97,111G	97,301 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916		S 172	86,866G	87,506 G	3,74	3,74
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	97,868G-/97,922G/-7,927G--7,928G-7,937G	97,915 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8		A 557	101,99G	102,094 G	2,43	2,43
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)		88,96G-8,96G	89,17 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2AAWJ	DE000A2AAWJ9			98,956G-8,956G	98,957 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612			99,29G-9,331G	99,27 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.01.35	24.JJ	A351UL	DE000A351UL2			99,977G-9,977G	99,978 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.10.42	20.AO	A3E5SK	DE000A3E5SK7			96,13G-6,13G	96,13 G	2,54	2,54
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)		90,339G-/90,406G/-0,439G--0,516G-0,58G	90,401 G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			75,006G-/75,231G/-5,291G--5,421G-5,451G	75,131 G	1,65	1,65
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)		96,495G-/96,635G/-6,655G--6,695G-6,685G	96,575 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701			86,238G-/86,213G/-6,348G--6,603G-6,596G	85,997 G	4,24	4,23
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) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		99,844G-/99,862G/-9,879G--9,879G-9,898G	99,824 G	2,21	2,2
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933			90,243G-/90,26G/-	90,207 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			91,989G-/92,166G/-	92,093 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			87,193G-/87,145G/-7,175G--7,245G-7,25G	87,015 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			93,72G-/93,73G/-	93,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			101,232G-/101,375G/-	101,335 G	3,28	3,27
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		86,69G-/86,93G/-	86,84 G	3,84	3,83
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684			86,733G-/86,747G/-6,814G--6,87G-6,874G	86,654 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734			91,005G-/91,195G/-1,245G--1,365G-1,365G	91,025 G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,841G-/98,894G/-8,924G--9,044G-9,053G	98,804 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,874G-8,072G-8,216G-8,217G 90,46G-0,789G-1,075G-1,109G 96,091G-6,322G-6,569G-6,541G	97,848 G	3,36	3,36
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852						
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100,515G- /100,884G/- 0,946G-1,051G-1,092G 103,25G- /104,61G/	100,639 G	4,08	4,08
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853						
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 1801 S 1605 S 2104 S 2303 S 2409 S 2411	95,26G- /95,332G/ 98,588G- /98,621G/ 93,695G- /93,695G/ 99,962G- /100,07G/-0,12G- 0,188G-0,25G 97,311G 99,059G	95,361 G 98,593 G 93,7 G 100,02 G 97,553 G 99,215 G	1,31 0,76 2,29 2,84 2,97 2,67	1,31 0,76 2,29 2,84 2,97 2,67
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2						
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50						
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7						
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		95,592G- /95,717G/-5,719G-- 5,761G-5,755G 95,45G- /95,63G/ 82,377G- /82,242G/	95,626 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896						
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,965G- /95,916G/ 95,94G- /95,76G/	95,913 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550						
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		99,801G-9,801G-9,801G-9,801G	99,801 G	2,65	2,65
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		103,241G- /103,331G/	103,261 G	3,15	3,15
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 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 879 A 913 A 920 A 918 A 923 A 924 A 908 A 907	96,487G- /96,515G/ 100,5G- /100,722G/ 99,119G- /99,409G/ 100,751G- /100,831G/ 100,005G 97,901G 92,485G- /92,525G/ 84,947G- /84,999G/	96,536 G 100,698 G 99,364 G 100,758 G 100,13 G 98,121 G 92,525 G 85,135 G	1,55 2,6 2,72 2,37 2,5 3,01 0,54 0,29	1,55 2,6 2,72 2,37 2,5 3,01 0,54 0,29
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7						
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8						
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2						
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98						
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3						
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	45,14G- /45,241G/	45,202 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.01.26 31.10.28	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1402	99,465G- /99,468G/ 103,107G- /103,1G/	99,465 G	1,5	1,5
Euro	1.000		31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563				

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,181G- /95,454G/-5,444G--5,559G -5,596G	95,387 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		73,65G- /73,65G/-3,65G--3,68G -3,75G	73,73 G	3,84	3,83
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	97,911G	98,341 G	2,97	2,97
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	90,104G- /90,13G/-99,856G - /99,991G/-9,989G--9,989G -9,989G	90,071 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		99,99 G	2,08	2,06
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)		89,898G- /89,953G/-88,7G - /88,342G/-101,201G	89,939 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)		88,7 G	88,7 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		101,201G	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)		100,813G	100,84 G	2,16	2,15
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		102,5B	102,5 B	2,29	2,29
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		100,357G	100,389 G	2,13	2,13
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	99,739G	99,84 G	3,03	3,03
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	100,96G- /100,997G/-100,999 G	100,999 G	2,5	2,5
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	100,783G	100,948 G	2,88	2,88
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	98,325G- /98,708G/-85,825G - /85,85G/-98,63G	98,645 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 35	85,825G- /85,85G/-98,63G	85,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)			98,924 G	3,02	3,02
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	97,82G- /97,831G/-96,98G	97,83 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	96,98G	97,08 G	3,32	3,32
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	42,23G- /42,375G/-	42,459 G	1,76	1,76
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,764G- /88,836G/-	88,779 G	3,08	3,08
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)		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	91,628G- /91,612G/-1,599G--1,64G -1,694G	91,542 G	3,1	3,1
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	98,885G- /99,011G/-9,021G--9,021G -9,021G	99,001 G	2,35	2,35
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	94,605G- /94,559G/-4,544G--4,534G -4,562G	94,535 G	3,01	3,01
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)		104,751G- /104,76G/-4,76G-4,81G -4,81G	104,86 G	9,55	9,52
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,283G- /100,251G/-0,382G -0,382G-0,382G	100,252 G	10,63	10,57

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,749G- /99,756G/-9,753G-- 9,753G-9,747G	99,756 G	2,23	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)		85,601G- /85,846G/- 102,381G- /102,424G/-	86,051 G	1,74	1,74
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)		2,428G-2,521G-2,553G	102,461 G	3,3	3,3
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)		102,396G- /102,41G/- 2,464G-2,538G-2,596G	102,359 G	3,82	3,82
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	96,002G- /96,013G/-6,012G-- 6,025G-6,025G	95,999 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	93,081G- /93,111G/-3,121G-- 3,141G-3,151G	93,091 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	89,936G- /90,018G/-0,026G-- 0,077G-0,086G	89,983 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	96,522G- /96,542G/-6,552G-- 6,557G-6,592G	96,526 G	2,43	2,43
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	99,979G- /100,035G/- 0,056G-0,053G-0,062G	100,02 G	2,2	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	101,402G- /101,419G/- 1,415G-1,419G-1,436G	101,405 G	2,29	2,29
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	101,245G- /101,235G/- 1,235G-1,235G-1,085G	101,245 G	2,29	2,28
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	102,834G-2,866G-2,906G- 2,926G	102,856 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	99,35G-9,39G-9,43G-9,46G	99,37 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	100,172G-0,234G-0,337G- 0,337G	100,214 G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,239G- /95,184G/-5,211G-- 5,211G-5,216G	95,107 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)		96,55G- /96,55G/-6,55G-- 6,55G-6,55G	96,55 G	5,36	5,35
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)		95,378G- /95,435G/-5,449G-- 5,502G-5,519G	95,401 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,432G- /101,442G/- 1,437G-1,439G-1,442G	101,434 G	2,75	2,75
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)		97,915G- /97,877G/-7,833G-- 7,834G-7,84G	97,838 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,103G- /93,141G/-3,141G-- 3,181G-3,191G	93,111 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)		97,873G- /97,888G/-7,87G- 7,872G-7,873G	97,862 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)		112,521G- /112,551G/- 2,561G-2,561G-2,581G	112,571 G	6,33	6,33

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,901G-/100,911G/-0,851G-0,851G-0,871G	100,931 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)		88,787G-/88,768G/-8,778G--8,815G-8,845G	88,76 G	2,74	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,879G-/102,059G/-2,132G-2,184G-2,216G	102,141 G	2,92	2,92
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)		99,33G-/99,317G/-9,306G-9,304G-9,306G	99,303 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,658G-/95,653G/-5,668G--5,672G-5,689G	95,629 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)		98,97G-/98,86G/	98,79 G	4,94	4,94
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)		99,27G-/99,27G/	99,26 G	4,32	4,29
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,699G-/98,621G/-8,637G--8,62G-8,626G	98,631 G	2,58	2,57
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,33G-/96,35G/	96,36 G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,681G-/97,781G/-7,791G--7,811G-7,841G	97,771 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		100,072G-/100,191G/-0,181G-0,221G-0,241G	100,161 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,65G-/96,621G/-6,637G-6,637G-6,659G	96,604 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)		90,271G-/90,231G/-0,251G--0,331G-0,336G	90,226 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		114,551G-/114,361G/-4,391G-4,471G-4,511G	114,441 G	4,09	4,09
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.)		98,262G-/98,436G/-8,467G--8,468G-8,468G	98,438 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,555G-/96,957G/-6,947G--6,973G-6,978G	96,906 G	2,55	2,55
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,856G-/97,891G/-7,931G--7,951G-7,991G	97,901 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,196G-/95,335G/-5,392G--5,437G-5,457G	95,364 G	2,88	2,88
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,074G-/96,066G/-6,056G--6,096G-6,096G	96,075 G	2,33	2,33
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		92,026G-/92,05G/-2,076G--2,143G-2,19G	92,059 G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,33G-/99,348G/-9,357G-9,364G-9,371G	99,328 G	2,69	2,69
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,688G-/98,674G/-8,684G--8,742G-8,78G	98,726 G	3,24	3,24

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,411G- 99,441G -9,438G-- 9,438G-9,438G	99,426 G	2,18	2,17
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310						
								97,889G- 97,974G -7,983G-- 7,984G-7,993G	97,974 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)	S s	99,58G- 99,6G -9,604GG- 9,604G-9,604G	99,599 G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHI	XS1548458014						
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946						
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922						
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799						
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316						
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370						
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455						
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895						
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589						
								81,605G- 81,731G -1,781G-- 1,931G-1,981G	81,671 G	3,3	3,3
								89,172G- 89,281G -9,321G-- 9,391G-9,441G	89,241 G	2,77	2,77
								79,561G- 79,569G -9,606G-- 9,793G-9,832G	79,467 G	3,45	3,45
								94,59G- 94,638G -4,675GG- 4,732G-4,744G	94,624 G	2,62	2,62
								77,888G- 78,019G -8,027G-- 8,121G-8,195G	77,963 G	0,96	0,96
								73,997G- 74,139G -4,174G-- 4,335G-4,386G	74,131 G	3,01	3,01
								88,118G- 88,241G -8,271G-- 8,371G-8,401G	88,161 G	2,96	2,96
								74,186G- 74,273G -4,335G-- 4,438G-4,514G	74,26 G	1,67	1,67
								60,431G- 60,464G -0,485G-- 0,692G-0,732G	60,383 G	1,31	1,31
								100,803G-0,832G-0,833G- 0,848G	100,821 G	2,18	2,18
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)		97,668G- 97,681G -7,691G-- 7,701G-7,691G	97,659 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696						
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235						
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380						
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656						
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733						
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994						
								83,223G- 83,269G -3,332G-- 3,443G-3,481G	83,156 G	2,97	2,97
								90,694G- 90,679G -0,691G-- 0,764G-0,814G	90,621 G	1,1	1,1
								99,959G-100,025G-0,102G- 0,174G	99,957 G	2,97	2,97
								104,753G- 104,754G - 4,828G-4,886G-4,909G	104,689 G	3,05	3,05
								106,794G- 106,834G - 6,945G-7,069G-7,177G	106,674 G	3,57	3,57
								103,206G- 103,201G -3,2G- 3,205G-3,235G	103,174 G	2,57	2,56
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)		102,06G-2,25G-2,29G- 2,36G	102,1 G	4,1	4,1
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		99,971G- 99,851G -9,851G-- 9,851G-9,851G	99,831 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,061G- 100,061G -0,051G-0,051G-0,051G	100,051 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)		103,251G-3,25G-3,525G-3,525G	103,25 G	6,76	6,75
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)		99,674G- 99,711G -9,714G--9,721G-9,715G	99,678 G	2,44	2,42
Euro	100.000		29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,451G- 98,371G -8,371G--8,371G-8,371G	98,361 G	2,91	2,91
Euro	100.000		11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,91G- 101,941G -1,915G-1,953G-1,979G	101,889 G	3,47	3,47
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		101,523G-1,501G-1,54G-1,532G	101,534 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)		98,286G- 98,273G -8,263G--8,268G-8,297G	98,235 G	2,5	2,5
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)		97,764G- 97,651G -7,641G--7,672G-7,698G	97,601 G	2,64	2,63
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)		91,156G- 91,141G -1,127G--1,187G-1,101G	91,282 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)		94,961G- 95,051G -5,051G--5,071G-5,001G	95,061 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)		98,679G- 98,651G -8,669G--8,673G-8,681G	98,613 G	2,29	2,28
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)		107,221G-7,261G-7,371G-7,531G	107,261 G	5	5
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)		96,171G- 96,185G -6,172G--6,228G-6,299G	96,121 G	2,82	2,82
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.)		98,421G- 98,927G -8,979G--9,038G-9,065G	99,28 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)		99,263G- 99,271G -9,261G--9,261G-9,261G	99,261 G	1	1
Euro	100.000		29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,671G- 71,831G -1,871G--2,011G-2,041G	71,731 G	0,69	0,69
Euro	100.000		31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,591G- 101,633G -1,662G-1,712G-1,726G	101,616 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		101,79G- /101,801G/-1,791G -1,791G-1,791G	101,8 G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,362G- /99,553G/-9,521G--9,634G -9,721G	99,473 G	3,04	3,04
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)		100,348G-0,366G-0,363G-0,374G	100,335 G	2,57	2,57
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)		75,553G- /75,563G/-5,602G--5,693G -5,778G	75,498 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,701G- /88,631G/-8,651G--8,761G -8,782G	88,571 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,81G- /91,541G/-1,611G--1,821G -1,808G	91,421 G	3,99	3,99
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		59,806G- /59,806G/-9,845G--60,037G -0,092G	59,87 G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		84,557G- /84,549G/-4,555G--4,637G -4,678G	84,479 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)		99,387G- /99,355G/-9,421G--9,645G -9,715G	99,278 G	4,15	4,15
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)		93,214G- /93,18G/-3,177G--3,237G -3,254G	93,184 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)		92,565G- /92,565G/-2,585G--2,588G -2,631G	92,551 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)		85,648G- /85,627G/-5,617G--5,66G -5,699G	85,579 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,93G-9,08G-9,25G-9,27G	99 G	3,52	3,52
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)		95,847G- /96,031G/-6,031G--6,051G -6,041G	96,041 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)		99,951G- /99,956G/-9,947G--9,948G -9,961G	99,948 G	2,28	2,28
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		92,743G- /92,734G/-2,737G--2,746G -2,774G	92,694 G	2,46	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		100,038G- /100,038G/-0,075G -0,079G-0,077G	100,073 G	2,6	2,57
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		102,093G- /102,018G/-2,034G -2,07G-2,081G	102,018 G	2,6	2,59
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,153G- /74,968G/-5,034G--5,156G -5,223G	74,881 G	1,65	1,65
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)		97,771G- /97,793G/-7,808G--7,818G -7,83G	97,773 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)		98,649G- /98,771G/-8,811G--8,87G -8,909G	98,86 G	4,73	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,331G-/84,587G/-4,645G--4,704G-4,741G	84,606 G	1,75	1,75
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.)		102,121G-/102,291G/-2,27G-2,161G-2,161G	102,551 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)		98,554G-/98,528G/-8,534G--8,536G-8,549G	98,539 G	2,48	2,47
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,608G-0,541G-0,597G-0,611G	100,571 G	3,25	3,25
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)		97,001G-/97,021G/-7,031G--7,051G-7,051G	97,021 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)		100,491G-/100,593G/-0,65G-0,662G-0,691G	100,602 G	2,48	2,48
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,856G-/99,871G/-9,871G--9,871G-9,871G	99,871 G	2,25	2,24
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,337G-/98,321G/-8,361G--8,411G-8,421G	98,301 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		94,39G-/94,441G/-4,463G-4,484G-4,49G	94,442 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)		87,56G-/88,034G/-8,08G--8,156G-8,176G	88,241 G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		80,945G-/80,91G/-0,935G--1,005G-1,038G	80,911 G	2,77	2,77
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		82,034G-/81,945G/-2,013G--2,078G-2,112G	82,125 G	3,89	3,89
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)		97,009G-/97,52G/-7,526G--7,526G-7,521G	97,499 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)		101,131G-/101,073G/-1,041G-1,074G-1,041G	101,042 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)		93,696G-/93,713G/-3,725G--3,751G-3,773G	93,677 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/INV 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)		89,681G-/89,711G/-9,701G--9,751G-9,771G	89,641 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		98,971G-/98,871G/-8,891G--8,941G-8,941G	98,831 G	3,31	3,31
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/INV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		95,733G-/95,771G/-5,761G--5,721G-5,701G	95,821 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,323%, zinsv. v. 07.08.25-06.11.25, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		92,86G- 92,96G/-2,98G --2,98G-2,98G	92,96 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)		96,7G- 96,755G/-6,755G -6,755G-6,785G	96,72 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,078G- 100,081G/-0,083G -0,085G-0,086G	100,08 G	2,12	2,12
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,045G- 91,083G/-1,086G --1,136G-1,143G	91,036 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)		89,98G- 90,07G/-0,099G -0,196G-0,232G	90,02 G	3,27	3,26
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,623G- 100,721G/-0,771G -0,891G-0,889G	100,65 G	3,36	3,36
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)		91,76G- 91,57G/-1,56G --1,62G-1,62G	91,56 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)		100,562G- 100,631G/-0,656G -0,736G-0,781G	100,571 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,598G- 100,631G/-0,64G -0,691G-0,744G	100,595 G	2,82	2,82
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 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,566G- 99,651G/	99,629 G	5,29	5,24
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			92,681G- 93,051G/	93,266 G	7,45	7,43
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			93,081G- 93,111G/-3,331G --3,331G-3,431G	92,991 G	7,86	7,84
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)		93,441G- 93,486G/-3,475G --3,474G-3,495G	93,46 G	1,76	1,76
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) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		99,406G- 99,349G/-9,358G --9,357G-9,369G	99,341 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			97,741G- 97,701G/-7,691G --7,681G-7,692G	97,688 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			106,911G- 106,884G/-6,901G -6,935G-6,943G	106,801 G	3,57	3,56
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		99,951G- 99,981G/-9,981G --9,961G-9,961G	99,951 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085			103,124G-3,351G-3,341G-3,391G	103,171 G	4,19	4,19
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		100,908G-0,908G-0,908G-0,908G	101,076 G	14,96	14,97
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		0,309G- 0,307G/-0,307G -0,307G-0,307G	0,383 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		103,001G- /103,042G/- 3,043G-3,043G-3,043G	102,973 G	3	2,98
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)		112,001G- /111,916G/- 1,911G-1,911G-1,924G	111,909 G	3,48	3,47
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)		102,908G-2,876G-2,877G- 2,88G	102,898 G	3,77	3,77
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)		100,249G- /100,191G/- 0,201G-0,191G-0,181G	100,161 G	3,63	3,62
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	101,699G-1,68G-1,664G- 1,664G	101,694 G	3,3	3,3
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)		99,13G- /98,79G/-	98,94 G	4,48	4,46
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	97,228G- /97,27G/-7,264G-- 7,264G-7,265G	97,243 G	2,28	2,28
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,346G- /98,342G/-8,342G-- 8,342G-8,342G	98,323 G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,902G- /93,901G/-3,898G-- 3,926G-3,956G	93,861 G	2,8	2,8
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)		90,441G- /90,376G/-0,424G-- 0,429G-0,49G	90,386 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		98,431G- /98,335G/-8,304G-- 8,347G-8,404G	98,286 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,437G- /86,351G/-6,406G-- 6,431G-6,501G	86,329 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,178G- /80,1G/-0,117G-- 0,201G-0,222G	80,092 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,856G- /94,861G/-4,862G-- 4,887G-4,892G	94,816 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)		84,738G- /84,724G/-4,791G-- 4,837G-4,881G	84,685 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,117G- /99,116G/-9,067G-- 9,111G-9,107G	99,09 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)		92,289G- /92,311G/-2,311G-- 2,311G-2,321G	92,221 G	2,86	2,85
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,816G- /98,832G/-8,841G-- 8,858G-8,914G	98,806 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,089G- /99,156G/-9,151G-- 9,171G-9,172G	99,14 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,443G- /96,523G/-6,531G-- 6,589G-6,612G	96,462 G	2,95	2,95
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)		99,189G- /99,311G/-9,313G-- 9,313G-9,313G	99,313 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,992G- /94,949G/-4,97G- 5,001G-5,03G	94,895 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		83,176G- /83,211G/-3,287G-- 3,335G-3,368G	83,223 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,311G- /93,361G/-3,381G--3,421G -3,451G	93,341 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)		99,161G- /99,175G/-9,17G- 9,171G-9,178G	99,179 G	0,75	0,75
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)		93,061G- /93,131G/-3,121G--3,117G -3,151G	93,091 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)		99,128G- /99,316G/-9,321G--9,321G -9,322G	99,313 G	2,25	2,25
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)		93,463G- /93,463G/-3,471G--3,509G -3,511G	93,451 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,91G- /97,901G/-7,921G -7,921G-7,928G	97,873 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,506G- /91,488G/-1,491G--1,562G -1,595G	91,496 G	3,45	3,45
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)		99,305G-9,224G-9,265G-9,326G	99,282 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		97,806G- /97,771G/	97,821 G	3,91	3,91
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 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		100,081G- /100,141G/	100,041 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			99,771G- /99,924G/	99,911 G	4,26	4,18
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			100,351G	100,381 G	4,7	4,7
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		99,684G- /99,71G/-9,709G--9,71G -9,71G	99,706 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		95,864G- /95,78G/-5,782G--5,799G -5,815G	95,751 G	3,01	3
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)		99,449G- /99,46G/-9,466G--9,466G -9,466G	99,457 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)		99,071G- /99,091G/-9,091G--9,091G -9,091G	99,041 G	2,72	2,72
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)		99,133G- /99,361G/-9,361G--9,361G -9,361G	99,361 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,746G- /95,823G/-5,835G--5,887G -5,888G	95,801 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)		93,143G- /93,541G/-3,541G--3,541G -3,581G	93,441 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		99,246G- /99,581G/-9,581G--9,581G -9,581G	99,581 G	2,51	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach ISMA B/F	
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)		89,271G- /90,106G/-0,174G-- 0,224G-0,262G	89,564 G	5,68	5,68
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)		99,092G- /99,172G/-9,172G-- 9,172G-9,172G	99,162 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)		89,092G- /89,141G/-9,151G-- 9,231G-9,231G	89,101 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)		86,211G- /86,311G/-6,351G-- 6,421G-6,421G	86,291 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	92,886G- /92,878G/-2,922G-- 2,941G-3,021G	92,831 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)		97,226G- /97,193G/-7,201G-- 7,211G-7,23G	97,171 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	101,813G- /101,78G/- 1,782G-1,752G-1,804G	101,783 G	2,25	2,25
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	89,075G- /89,016G/-9,034G-- 9,017G-9,114G	88,969 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)		99,569G- /99,567G/-9,578G-- 9,58G-9,581G	99,574 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)		95,239G- /95,272G/-5,337G-- 5,306G-5,31G	95,345 G	2,65	2,65
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)		82,115G- /82,198G/-2,171G-- 2,271G-2,283G	82,094 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)		102,583G-2,555G-2,59G- 2,602G	102,521 G	2,59	2,59
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)		97,388G- /97,36G/-7,341G-- 7,373G-7,341G	97,321 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)		94,331G- /94,291G/-4,349G-- 4,351G-4,427G	94,231 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)		100,541G- /100,501G/- 0,461G-0,501G-0,511G	100,501 G	3,07	3,07
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)		102,481G- /102,597G/- 2,61G-2,703G-2,734G	102,441 G	4,08	4,08
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)		104,131G- /104,023G/- 4,041G-4,041G-4,062G	103,991 G	4,19	4,19
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.)		89,211G- /88,889G/-9,041G-- 8,882G-9,041G	89,391 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,621G- /92,581G/-2,591G-- 2,611G-2,661G	92,561 G	1,67	1,67
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		86,271G- /86,262G/-6,262G-- 6,262G-5,801G	86,031 G		
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		99,131G- /99,235G/-9,251G-- 9,251G-9,252G	99,251 G	2,86	2,86
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)		100,171G- /100,131G/- 0,141G-0,151G-0,161G	100,131 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,194G-/101,471G/-1,471G-1,431G-1,431G	101,421 G	5,2	5,2
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,738G-9,761G-9,801G-9,811G	99,723 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,804G-8,898G-9,017G-9,044G	98,802 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,909G-7,021G-7,094G-7,148G	96,911 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		95,801G-6,031G-6,231G-6,351G	95,721 G	4,15	4,15
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		93,973G-4,484G-4,78G-4,998G	94,437 G	4,31	4,3
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,941G-/91,161G/-1,151G--1,161G-1,171G	91,231 G	2,8	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,871G-/97,891G/-7,891G--7,891G-7,891G	97,871 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,351G-/95,551G/-5,551G--5,561G-5,561G	95,551 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,641G-/88,951G/-8,971G--8,971G-8,991G	88,901 G	1,12	1,12
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)		99,278G-/99,126G/-9,126G--9,126G-9,126G	99,126 G	1	1
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		97,939G-/97,901G/-7,901G--7,901G-7,901G	97,901 G	3,06	3,06
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)		96,265G-/96,924G/-7G-7,04G-7,078G	97,038 G	3,17	3,17
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		78,221G-/78,277G/-8,34G-8,4G-8,434G	78,49 G	7,61	7,61
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,011G-/72,959G/-3,015G--3,075G-3,109G	71,918 G	11,59	11,59
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		39,399B-/33,999B/-3,999B--3,999B-3,999B	40,709 B	27,41	27,41
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		31,108G-/30,75G/-0,75G-0,75G-0,75G	30,75 G	25,83	25,83
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		91,371B-/91,56B/-1,3B-1,3B-1,3B	91,372 B	12,79	12,79
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		85,559G-/85,831G/-5,651G--5,651G-5,651G	86,057 G	9,39	9,36

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		82,501G-/81,999B/-1,999B--1,999B-1,999B	83,999 B	8,19	8,19
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,6G-/85,711G/-5,5811G-5,581G-5,581G	85,791 G	8,63	8,62
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		85,871G-/85,801G/-5,661G--5,661G-5,661G	85,881 G	8,63	8,62
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)		99,421G-/99,396G/-9,435G--9,43G-9,447G	99,393 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,469G-/97,546G/-7,602G--7,666G-7,724G	97,496 G	3,57	3,56
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)		99,142G-/99,101G/-9,111G--9,111G-9,111G	99,111 G	2,38	2,38
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)		97,817G-/97,806G/-7,801G--7,803G-7,827G	97,74 G	2,62	2,62
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)		100,613G-/100,595G/-0,586G-0,586G-0,586G	100,556 G	2,52	2,51
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)		102,238G-/102,203G/-2,201G-2,27G-2,29G	102,199 G	2,81	2,81
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)		80,35G	81,03 G	5,65	5,65
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			98,601G	98,65 G	3,93	3,93
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			95,93G-/96,04G/	96 G	5,35	5,35
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,415G-/97,429G/-7,434G--7,431G-7,445G	97,421 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)		98,891G-/98,947G/-8,939G--8,935G-8,941G	98,911 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,791G-/96,791G/-6,801G--6,801G-6,811G	96,781 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	93,454G-/93,506G/-3,506G--3,53G-3,544G	93,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	102,432G-/102,465G/-2,473G-2,471G-2,486G	102,43 G	2,54	2,54
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)		98,709G-/98,703G/-8,693G--8,711G-8,728G	98,687 G	2,61	2,6
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) 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,129G-/97,129G/-7,129G--7,145G-7,158G	97,072 G	2,56	2,55
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295			87,896G-/87,961G/-7,991G--8,081G-8,111G	87,881 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645			92,576G-/92,595G/-2,624G--2,657G-2,721G	92,541 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,715G- /99,721G/-9,718G-- 9,721G-9,721G	99,718 G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903			94,891G- /95,031G/-5,041G-- 5,051G-5,051G	95,031 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			86,286G- /86,229G/-6,246G-- 6,296G-6,372G	86,176 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902			97,361G- /97,375G/-7,376G-- 7,381G-7,381G	97,369 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			92,921G- /92,926G/-2,938G-- 2,974G-3,004G	92,878 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			83,74G- /83,851G/-3,911G-G- 3,961G-3,991G	83,821 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			96,971G- /97,021G/-7,041G-- 7,051G-7,042G	97,021 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			89,821G- /89,745G/-9,752G-- 9,836G-9,869G	89,732 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)		99,744G- /99,805G/-9,805G-- 9,801G-9,801G	99,801 G	2,42	2,4
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) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		99,036G- /99,015G/-9,021G-- 9,021G-9,027G	99,013 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436			98,722G- /98,772G/-8,726G-- 8,738G-8,755G	98,711 G	2,42	2,42
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) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		101,408G- /101,491G/- 1,525G-1,531G-1,545G	101,498 G	2,66	2,66
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			103,009G- /102,976G/- 3,023G-3,068G-3,095G	102,948 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			103,062G- /103,107G/- 3,124G-3,143G-3,157G	103,09 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			102,458G- /102,498G/- 2,56G-2,641G-2,711G	102,42 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			100,226G-0,149G-0,211G- 0,214G	100,1 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			96,378G-6,441G-6,52G- 6,658G	96,382 G	4,17	4,17
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			79,129G- /79,277G/-9,306G-- 9,341G-9,376G	79,206 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	4,44	4,44
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) 1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)	S s	98,061G- /98,194G/-8,199G-- 8,199G-8,199G	98,148 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946			89,241G- /89,386G/-9,446G-- 9,506G-9,546G	89,279 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		99,928G- /99,942G/-9,926G-- 9,926G-9,926G	99,927 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			99,511G- /99,62G/-9,648G-- 9,656G-9,657G	99,649 G	2,29	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		106,091G- /106,211G/- 6,241G-6,341G-6,391G	106,121 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		105,191G- /105,191G/- 5,211G-5,211G-5,251G	105,201 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	102,707G- /102,722G/- 2,746G-2,775G-2,8G	102,687 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	102,471G- /102,551G/- 2,591G-2,662G-2,712G	102,461 G	3,65	3,64
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,62G- /81,76G/-	82,02 G	5,74	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	98,926G- /98,902G/- 8,908G-8,912G	98,86 G	2,45	2,44
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,427-1,882-1,888- /91,672G/- 1,672G-2,094- 2,101-1,766G-1,804G	91,461 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,381G- /98,391G/- 8,391G-8,401G	98,371 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,632G- /87,671G/- 7,81G-7,857G	87,591 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,704G- /99,562G/- 9,648G-9,702G	99,48 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,248G- /100,213G/- 0,215G-0,215G-0,215G	100,217 G	2,3	2,29
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,61G- /94,764G/- 4,665G-4,687G	94,621 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,348G- /99,328G/- 9,349G-9,36G	99,309 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,927G- /97,906G/- 7,986G-8,046G	97,851 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		94,8G- /94,804G/- 5,208G-5,29G	94,636 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,727G- /97,727G/- 7,719G-7,73G	97,697 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,57G- /92,593G/- 2,674G-2,741G	92,559 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,611G-1,658G-1,702G- 1,764G	101,566 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		93,945G-4,294G-4,603G- 4,755G	94,03 G	4,37	4,36
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,995G- /98,051G/- 8,041G-8,041G	98,031 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,231G- /91,223G/- 1,27G-1,282G	91,221 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		95,407G- /95,415G/- 5,402G-5,431G	95,369 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)		100,254G- /100,246G/- 0,255G-0,261G-0,257G	100,236 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,168G- /99,178G/-9,178G-- 9,172G-9,181G	99,161 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			92,511G- /92,511G/-2,541G-- 2,591G-2,591G	92,431 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			82,908G- /83,417G/-3,481G-- 3,539G-3,574G	83,517 G	2,97	2,97
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)		104,07G-4,02G-4,08G- 4,19G	104,05 G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.02.26 09.02.27 09.02.47 11.05.27 24.05.29	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) 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) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,52G- /99,501G/ 99,23G- /99,241G/ 85,094G- /85,094G/ 98,88G- /98,841G/ 95,879G- /95,876G/-5,891G-- 5,934G-5,942G 98,34G- /98,345G/ 77,71G- /76,81G/ 98,121G- /98,281G/ 78,21G- /78,17G/ 83,221G- /83,221G/ 98,62G- /98,591G/ 80,03G- /79,84G/ 95,62G- /95,68G/ 77,3G- /77,42G/ 99,363G- /99,379G/-9,375G-- 9,377G-9,394G 99,292G-9,292G-9,274G- 9,271G 76,857G- /76,857G/ 99,491G- /99,561G/-9,561G-- 9,561G-9,561G 86,844G- /87,078G/-7,084G-- 7,112G-7,165G	99,491 G 99,241 G 85,307 G 98,841 G 95,819 G 98,315 G 76,76 G 98,059 G 78,3 G 83,43 G 98,591 G 79,81 G 95,71 G 77,39 G 99,335 G 99,251 G 77,049 G 99,551 G 86,822 G	4,39 3,94 5,51 3,95 2,53 3,79 5,67 3,86 5,53 5,4 4,07 5,56 4,31 5,78 2,31 2,26 5,46 2,29 1,14	4,34 3,92 5,51 3,94 2,53 3,79 5,67 3,86 5,53 5,4 4,07 5,56 4,31 5,78 2,31 2,25 5,46 2,29 1,14
US\$	1.000		09.FA	A19C0N	US037833CJ77						
US\$	1.000		09.FA	A19C0P	US037833CH12						
US\$	1.000		11.MN	A19HCJ	US037833CR93						
Euro	1.000		24.05.	A19HY5	XS1619312686						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,34G- /98,345G/	98,315 G	3,79	3,79
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			77,71G- /76,81G/	76,76 G	5,67	5,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			98,121G- /98,281G/	98,059 G	3,86	3,86
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			78,21G- /78,17G/	78,3 G	5,53	5,53
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			83,221G- /83,221G/	83,43 G	5,4	5,4
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,62G- /98,591G/	98,591 G	4,07	4,07
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,03G- /79,84G/	79,81 G	5,56	5,56
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,62G- /95,68G/	95,71 G	4,31	4,31
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		77,3G- /77,42G/	77,39 G	5,78	5,78
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,363G- /99,379G/-9,375G-- 9,377G-9,394G	99,335 G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,292G-9,292G-9,274G- 9,271G	99,251 G	2,26	2,25
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,857G- /76,857G/	77,049 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,491G- /99,561G/-9,561G-- 9,561G-9,561G	99,551 G	2,29	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,844G- /87,078G/-7,084G-- 7,112G-7,165G	86,822 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) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,618G-9,64G-9,633G- 9,633G	99,633 G	2,2	2,18
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258			98,538G- /98,555G/-8,558G-- 8,559G-8,561G	98,556 G	2,35	2,35
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			94,231G- /94,281G/-4,311G-- 4,361G-4,401G	94,231 G	3,03	3,02
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			91,371G- /91,461G/-1,461G-- 1,491G-1,501G	91,401 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			88,012G- /88,12G/-8,146G-- 8,159G-8,184G	87,994 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,13G- /92,18G/-2,195G - 2,198G-2,225G	92,165 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,395G- /98,411G/-8,421G-- 8,42G-8,43G	98,408 G	2,44	2,43
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)		94,334G- /94,38G/-4,401G-- 4,426G-4,43G	94,381 G	2,87	2,87
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)		97,213G- /97,268G/-7,266G-- 7,274G-7,293G	97,233 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,298G- /93,303G/-3,29G- 3,287G-3,308G	93,257 G	2,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,631G- 99,721G/-9,731G-- 9,731G-9,721G	99,711 G	3,38	3,37
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)		99,861G- 99,931G/-9,931G-- 9,931G-9,931G	99,921 G	2,08	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)		100,606G-0,59G-0,594G- 0,618G	100,592 G	2,92	2,92
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)		99,855G-9,929G-9,956G- 9,963G	99,871 G	3,5	3,5
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)		99,981G- 99,977G/-9,976G-- 9,976G-9,976G	99,974 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		3,737G- 3,745G/-3,737G-- 3,737G-3,737G	3,747 G	215,53	215,53
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		90,784G- 90,909G/-0,969G-- 1,02G-1,059G	91,081 G	5,6	5,6
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		94,494G- 94,614G/-4,675G-- 4,725G-4,736G	94,687 G	3,92	3,92
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		97,254G- 97,133G/-7,131G-- 7,131G-7,131G	97,059 G	4,37	4,37
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		95,985G- 96,6G/-6,654G-- 6,713G-6,755G	96,738 G	3,32	3,31
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)		97,622G- 97,651G/-7,651G-- 7,651G-7,651G	97,631 G	2,05	2,05
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)		96,123G- 96,141G/-6,151G-- 6,171G-6,181G	96,091 G	2,55	2,55
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)		93,691G- 93,721G/-3,721G-- 3,771G-3,761G	93,701 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		85,761G- 85,801G/-5,811G-- 5,891G-5,921G	85,741 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		61,372G- 61,521G/-1,571G-- 1,761G-1,801G	61,411 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		99,47G	99,695 G	2,97	2,96
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)		99,865G- 99,87G/-9,874G-- 9,874G-9,874G	99,873 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,856G- 97,781G/-7,801G-- 7,801G-7,801G	97,791 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		74,82G- /74,84G/	76,92 G	1,33	1,33
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			59,411G- /59,65G/	60,58 G	10,84	10,84
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			54,14G- /54,05G/	55,35 G	8,42	8,42
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			55,913G- /56,92G/	57,24 G	8,59	8,59
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			62,804G- /63,57G/	63,74 G	9,48	9,47
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)		72,05G- /71,12G/	72,79 G	0,35	0,35
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	100,62G-0,62G-0,6G-0,6G	100,61 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			98,411G- /98,241G/-8,241G--8,301G-8,271G	98,216 G	2,85	2,85
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	96,68G- /96,75G/-6,75G--6,75G-6,775G	96,74 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			92,372G- /92,472G/-2,499G--2,592G-2,609G	92,429 G	2,98	2,98
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3			101,511G- /101,501G/-1,511G-1,511G-1,541G	101,491 G	2,47	2,47
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)		98,3G- /98,276G/-8,2833G-8,284G-8,295G	98,27 G	2,58	2,58
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			92,269G- /92,253G/-2,261G--2,313G-2,334G	92,248 G	1,61	1,61
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			100,951G- /100,954G/-0,996G-0,996G-1,059G	100,958 G	3,28	3,28
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)		99,341G- /99,241G/-9,241G--9,284G-9,286G	99,211 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) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		99,582G- /99,642G/-9,644G--9,658G-9,651G	99,636 G	2,81	2,79
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			96,531G- /96,814G/-6,89G-6,93G-6,969G	97,053 G	2,95	2,94
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352			99,512G- /99,523G/-9,52G-9,52G-9,523G	99,529 G	2,42	2,42
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			97,681G- /97,711G/-7,701G--7,701G-7,701G	97,701 G	2,73	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			95,481G- /95,631G/-5,641G--5,681G-5,671G	95,651 G	3,02	3,02
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			95,823G- /95,763G/-5,713G--5,698G-5,711G	95,796 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			104,253G-4,116G-4,117G-4,187G	104,303 G	3,62	3,61
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		93,032G- /93,204G/-3,262G--3,322G-3,343G	93,973 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			83,129G- /83,045G/-3,042G--3,042G-3,042G	83,032 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ 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.)		94,41G- /94,36G/ 96,011G- /96,171G/-6,222G-- 6,281G-6,32G	94,435 G 96,281 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)		99,042G- /99,001G/-9,006G-- 9,003G-9,003G	99,007 G	2,89	2,88
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)		101,313G- /101,313G/- 1,301G-1,301G-1,301G	101,295 G	2,72	2,72
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,833G- /99,833G/-9,821G-- 9,821G-9,821G	99,821 G	2,51	
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)		99,949G- /99,949G/-9,941G-- 9,941G-9,941G	99,941 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)		93,242G- /93,232G/-3,231G-- 3,228G-3,25G	93,168 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,56G- /96,523G/-6,525G-G- 6,536G-6,54G	96,491 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)		93,195G- /93,186G/-3,207G-- 3,224G-3,249G	93,128 G	0,53	0,53
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		96,74G- /96,747G/-6,922G-G- 6,748G-6,952G	96,75 G	3,36	3,35
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)		94,66G- /94,73G/-4,75G-- 4,84G-4,87G	94,67 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,32G-9,44G-9,57G-9,62G	99,33 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,348G- /96,447G/-6,46G- 6,585G-6,614G	96,36 G	2,81	2,81
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)		99,293G- /99,293G/-9,264G-- 9,262G-9,261G	99,258 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,798G- /98,74G/-8,741G-- 8,739G-8,741G	98,745 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,706G- /89,696G/-9,691G-- 9,691G-9,757G	89,643 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,959G- /92,942G/-2,971G-- 3,01G-3,02G	92,954 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)		99,817G- /99,809G/-9,811G-- 9,816G-9,817G	99,809 G	2,48	2,48
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)	S s	88,321G- /88,461G/-8,471G-- 8,531G-8,551G	88,381 G	1,68	1,68

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	97,586G- /97,617G/-7,629G-- 7,625G-7,635G 96,781G- /96,826G/-6,833G-- 6,834G-6,852G 58,847G- /58,962G/-9,023G-- 9,228G-9,226G 99,362G- /99,363G/-9,367G-- 9,367G-9,367G 59,851G- /59,973G/- 60,018G-0,232G-0,221G	97,613 G	1,53	1,53
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856						
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998						
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185						
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302						
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		94,673G- /94,671G/-4,661G-- 4,701G-4,701G 98,47G- /98,49G/-8,488G- 8,488G-8,489G 99,9G-100,04G-0,15G- 0,22G	94,638 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269						
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344						
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)		100,083G-0,244G-0,31G- 0,322G	100,079 G	4,08	4,08
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)		99,24G- /99,58G/-9,59G-- 9,59G-9,59G 99,641G- /99,389G/-9,457G-- 9,521G-9,602G 116,611G- /116,651G/- 6,671G-6,761G-6,937G	99,58 G	5,16	5,16
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836						
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830						
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		100,071G- /100,281G/- 0,281G-0,281G-0,281G	100,361 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)		99,3G-9,34G-9,435G- 9,507G	99,221 G	3,35	3,35
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	96,792G- /96,753G/-6,757G-- 6,769G-6,765G 91,611G- /91,633G/-1,641G-- 1,696G-1,701G	96,772 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507						
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,6G- /98,6G/-	98,58 G	3,99	3,98
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.)		92,799G- /92,799G/-2,799G-- 2,799G-2,799G	93,5 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,05G- /100,051G/- 99,65G- /99,57G/- 94,89G- /95,05G/-	100,061 G	4,26	4,24
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03						
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68						

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc. Registered Notes 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		92,371G- /92,216G/-2,475G-- 2,62G-2,747G	92,147 G	3,98	3,98
	US\$ 1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			97,38G- /97,36G/ 100,093G- /99,887G/- 9,965G-100,05G-0,243G	97,48 G	5,69	5,69
	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			83,9G- /83,72G/ 81,64G- /81,74G/ 100,271G- /100,171G/- 0,188G-0,188G-0,188G	99,907 G	3,51	3,51
US\$ 1.000	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,83 G	5,89	5,89	
	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,65 G	6,02	6,02	
	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,169 G	2,79	2,76	
US\$ 1.000	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,201G- /88,078G/ 98,551G- /98,481G/-8,511G-- 8,531G-8,552G	88,299 G	5,94	5,94
	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		98,461 G	2,96	2,96	
	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,05G- /95,12G/ 86,15G- /85,34G/ 97,401G- /97,311G/-7,352G-- 7,441G-7,595G	95,09 G	5,21	5,21
US\$ 1.000	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		85,17 G	6,08	6,08	
	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		97,273 G	3,71	3,7	
	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,793G- /88,847G/-8,871G-- 8,998G-9,151G	88,66 G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,307G- /97,391G/-7,371G-- 7,383G-7,409G	97,327 G	2,6	2,6
	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,914G- /91,94G/-1,951G-- 1,951G-2,1G	91,869 G	3,39	3,38
	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		84,491G- /84,603G/-4,773G-- 4,833G-4,87G	84,469 G	4,16	4,15
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,983G- /98,971G/-8,971G-- 8,97G-8,969G	98,969 G	0,5	0,5
	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,506G- /90,631G/-0,672G-- 0,731G-0,771G	90,581 G	1,75	1,75
	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,144G- /75,972G/-6,03G- 6,259G-6,404G	75,985 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,513G- /99,507G/-9,514G-- 9,516G-9,515G	99,502 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,27G- /95,282G/-5,286GG- 5,285G-5,306G	95,255 G	1,31	1,31
	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			97,617G- /97,611G/-7,611G-- 7,611G-7,611G	97,601 G	1,7	1,7
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)		97,848G- /97,8G/-7,875G-- 7,811G-7,875G	97,789 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)		97,421G- /97,501G/-7,521G-- 7,521G-7,501G	97,491 G	2,72	2,72
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)		90,335G- /90,385G/-0,383G-- 0,419G-0,433G	90,374 G	0,28	0,28
	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			86,255G- /86,324G/-6,365G-- 6,402G-6,437G	86,239 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		97,071G- /97,148G/-7,141G-- 7,141G-7,131G	97,121 G	4,81	4,8

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,167G- /91,784G/-1,784G-- 1,782G-1,782G	91,777 G	5,72	5,72
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)		90,183G- /90,077G/	90,057 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)		94,481G- /94,651G/-4,651G-- 4,651G-4,651G	95,371 G	6,79	6,77
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)		100,601G- /100,601G/- 0,601G-0,601G-0,601G	100,601 G	2,29	2,28
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)		86,446G- /86,618G/-6,519G-- 6,721G-6,764G	86,52 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)		98,41G- /98,411G/-8,421G- 8,414G-8,424G	98,391 G	2,6	2,59
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)		98,292G- /98,475G/-8,51G- 8,51G-8,51G	98,476 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)	S s	98,382G- /98,311G/-8,312G-- 8,327G-8,33G	98,309 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,652%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,535G- /100,531G/- 0,531G-0,531G-0,531G	100,531 G	2,19	2,17
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)		98,591G- /98,621G/-8,611G-- 8,621G-8,621G	98,582 G	0,92	0,92
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)		98,892G- /98,796G/-8,821G-- 8,941G-8,988G	98,772 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,451G- /99,471G/-9,484G-- 9,495G-9,503G	99,445 G	2,3	2,3
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,581G-7,611G-7,651G- 7,744G	97,598 G	3,04	3,04
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	99,086G- /99,146G/-9,158G-- 9,159G-9,158G	99,151 G	2,01	2,01
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		99,344G- /99,378G/-9,368G-- 9,365G-9,368G	99,368 G	2,15	2,14
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,688G- /95,702G/-5,752G-- 5,807G-5,844G	95,647 G	3,43	3,43
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)		97,551G- /97,601G/-7,621G-- 7,621G-7,654G	97,601 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,445G- /92,361G/-2,371G-- 2,411G-2,451G	92,381 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,745G- 99,839G -9,839G--9,839G-9,839G	99,868 G	3,69	3,63
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)		98,404G- 98,441G -8,444G--8,441G-8,451G	98,412 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,366G- 89,469G -9,494G--9,537G-9,58G	89,441 G	1,66	1,66
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		102,513G- 102,461G -2,584G-2,464G-2,535G	102,414 G	6,74	6,74
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,533G- 102,28G -2,524G-2,093G-2,574G	102,366 G	6,26	6,25
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)		99,232G- 99,235G -9,276G--9,24G-9,296G	99,216 G	2,21	2,2
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)		99,992G- 100,063G -0,095G-0,094G-0,097G	100,087 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,411G- 97,491G -7,491G--7,491G-7,491G	97,471 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,976G- 91,86G -1,815G--1,835G-1,835G	91,935 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)		97,689G- 97,946G -7,941G--7,941G-7,772G	97,77 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		104,381G- 104,343G -4,364G-4,414G-4,392G	104,281 G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	103,053G-2,911G-3,001G-3,011G	102,751 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463	3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,461G-9,513G-9,581G-9,696G	99,312 G	3,41	3,41
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.)		97,371G- 97,385G -7,385G--7,385G-7,385G	97,405 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.25-24.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,001G- 98,805G -8,805G--8,805G	98,855 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		100,721G- 100,761G -0,754G-0,761G-0,751G	100,741 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		99,914G- 100,133G -0,138G-0,182G-0,134G	100,114 G	3,24	3,24
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99,801G- 99,951G -9,951G--9,957G-9,954G	99,959 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		88,841G- 89,043G -8,988G--9,081G-9,13G	88,924 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		102,021G- 101,942G -2,007G-1,987G-2,071G	101,957 G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,071G- 89,171G -9,221G--9,287G-9,261G	89,161 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		109,345G- 109,378G -9,362G-9,526G-9,559G	109,343 G	4,7	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		105,233G-5,296G-5,253G-5,289G	105,538 G		
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)		99,007G- 99,021G/-9,029G --9,032G-9,03G	99,029 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,929G- 97,944G/-7,961G --7,961G-7,962G	97,957 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		99,534G- 99,511G/-9,511G --9,511G-9,511G	99,501 G	2,25	2,24
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,246G- 100,235G/-0,237G -0,238G-0,237G	100,244 G	2,42	2,4
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,713G- 102,691G/-2,681G -2,681G-2,687G	102,661 G	2,69	2,69
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		103,938G- 104,01G/-4,01G -4,061G-4,049G	103,915 G	3,17	3,17
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		100,001G- 100,102G/-0,162G -0,222G-0,259G	102,459 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)	S s	96,351G- 96,501G/-6,511G --6,561G-6,581G	96,431 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		100,662G- 100,624G/-0,627G -0,652G-0,671G	100,596 G	2,92	2,91
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,106G- 98,261G/-8,251G --8,261G-8,261G	98,211 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		69,791G- 69,859G/-9,911G --70,868G-0,87G	69,861 G	4,22	4,22
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,396G- 101,361G/-1,354G -1,371G-1,381G	101,342 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		109,503G- 109,545G/-9,551G -9,607G-9,621G	109,552 G	3,41	3,4
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)		97,472G- 97,504G/-7,511G --7,521G-7,541G	97,481 G	2,64	2,64
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)		92,69G- 93,161G/-3,171G -3,161G-3,181G	93,131 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,65G- 91,761G/-1,829G -1,884G-1,923G	91,918 G	3,68	3,68
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)		90,366G- 90,52G/-0,592G --0,652G-0,683G	91,001 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)		98,045G- 98,186G/-8,192G --8,186G-8,186G	98,189 G	2,74	2,73
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		123,291G- 123,501G/-3,501G -3,491G-3,511G	123,482 G	3,86	3,86

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,291G- /103,221G/- 3,221G-3,221G-3,221G	103,294 G	6,7	6,67
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)		102,041G-1,871G-1,881G- 1,891G	101,865 G	4,7	4,69
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,865G- /95,859G/- 5,868G-- 5,885G-5,913G	95,817 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)		97,46G- /97,434G/- 7,421GG- 7,436G-7,429G	97,411 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)		101,831G-1,881G-1,971G- 2,011G	101,731 G	4,14	4,14
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)		100,991G- /100,922G/- 0,928G-0,928G-0,953G	100,919 G	2,8	2,8
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.)		100,881G- /100,786G/- 0,791G-0,78G-0,781G	100,82 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)		99,451G- /99,571G/- 9,591G-- 9,601G-9,621G	99,551 G	2,95	2,94
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu��s 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)		99,362G- /99,381G/- 9,371G-- 9,388G-9,387G	99,382 G	1,56	1,56
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)		103,165G-3,234G-3,264G- 3,307G	103,141 G	3,39	3,39
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)		101,221G- /101,221G/- 1,231G-1,201G-1,221G	101,211 G	5,01	5,01
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)		99,339G- /99,333G/- 9,336G-- 9,339G-9,34G	99,327 G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,911G- /96,941G/- 6,941G-- 6,951G-6,961G	96,891 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)		105,142G- /105,173G/- 5,178G-5,186G-5,203G	105,131 G	3,37	3,37
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,438G- /105,465G/- 5,5G- 5,523G-5,524G	105,414 G	3,5	3,5
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)		103,466G- /103,501G/- 3,521G-3,571G-3,571G	103,451 G	3,11	3,11

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,131G- /101,021G/-1,011G -1,011G-1,011G	101,171 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)		100,706G-0,716G-0,716G-0,716G	100,726 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)		103,836G- /103,842G/-3,844G -3,852G-3,854G	103,841 G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		99,73G- /99,741G/-9,748G -9,756G-9,757G	99,756 G	2,12	2,11
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		91,316G- /91,422G/-1,452G --1,59G-1,64G	91,442 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,281G- /96,282G/-6,311G --6,326G-6,351G	96,277 G	2,31	2,31
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,419G- /100,437G/-0,437G -0,437G-0,437G	100,446 G	2,09	2,07
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		103,279G- /103,384G/-3,396G -3,428G-3,451G	103,357 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,089G- /100,068G/-0,069G -0,07G-0,07G	100,071 G	3,55	3,55
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)		98,954G- /98,963G/-8,961G --8,959G-8,959G	98,951 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)		94,25G- /94,256G/-4,286G -4,285G-4,296G	94,252 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)		102,285G- /102,251G/-2,255G -2,261G-2,279G	102,25 G	3,49	3,48
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.)		93,135G- /93,145G/-3,145G --3,145G-3,145G	93,145 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	83,86G- /83,929G/-3,962G -4,015G-4,068G	83,898 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)		90,169G- /90,227G/-0,257G --0,288G-0,34G	90,218 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,95G- /92,003G/-2,007G -2,021G-2,045G	91,974 G	0,54	0,54
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	88,764G- /88,855G/-8,849G --8,9G-8,902G	88,805 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)		97,385G- /97,377G/-7,385G --7,391G-7,393G	97,364 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)		99,719G- /99,719G/-9,717G --9,716G-9,717G	99,711 G	2,23	2,21
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		97,829G- /97,821G/-7,831G --7,841G-7,841G	97,773 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)		97,869G- /97,868G/-7,86G -7,865G-7,863G	97,857 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)		94,503G- /94,541G/-4,541G --4,558G-4,563G	94,5 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,092G- /87,26G/-7,293G --7,497G-7,56G	87,109 G	2,26	2,26
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,545G- /100,545G/-0,54G -0,54G-0,543G	100,543 G	2,21	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,011G- /103,032G/- 3,037G-3,036G-3,053G	103,007 G	2,52	2,52
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,31G-5,426G-5,464G- 5,542G	105,327 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		107,933G- /107,982G/- 8,06G-8,203G-8,252G	107,969 G	3,36	3,36
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,737G- /101,824G/- 1,882G-2,004G-2,049G	101,691 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		102,991G-2,989G-3,051G- 3,071G	102,95 G	2,97	2,96
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		103,147G-3,472G-3,59G- 3,641G	103,2 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,601G- /104,651G/- 4,651G-4,691G-4,731G	104,631 G	4,33	4,32
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,971G- /99,081G/-9,081G-- 9,101G-9,111G	99,041 G	2,5	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)		92,281G- /92,361G/-2,411G-- 2,501G-2,561G	92,267 G	3,22	3,22
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.)		100,011G- /99,951G/- 9,968G-9,971G-9,967G	100,001 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)		92,77G- /92,73G/-2,85G-- 2,85G-2,87G	92,82 G	0,8	0,8
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)		104,802G-4,871G-4,871G- 4,871G	104,871 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		87,695G- /87,764G/-7,79G- 7,888G-7,942G	87,73 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)		102,097G- /102,171G/- 2,175G-2,231G-2,24G	102,141 G	2,97	2,97
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)		94,335G- /94,337G/-4,38G- 4,435G-4,498G	94,323 G	2,65	2,64
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)		93,825G- /93,85G/-3,853G-- 3,901G-3,97G	93,837 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)		99,942G- /99,941G/-9,941G-- 9,941G-9,941G	99,931 G	2	2
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)		96,007G- /96,048G/-6,142G-- 6,237G-6,32G	95,95 G	3,38	3,37
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)		89,621G- /89,601G/-9,683G-- 9,721G-9,777G	89,647 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)		96,07G- /96,051G/-6,061G-G- 6,071G-6,081G	96,039 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)		88,388G- /88,404G/-8,441G-- 8,547G-8,639G	88,293 G	2,48	2,48
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)		100,01G- /100,011G/- 0,021G-0,031G-0,037G	100,019 G	3,03	3,03
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)		99,581G- /99,59G/-9,59G- 9,591G-9,595G	99,585 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,545G- 98,504G - 8,515G -- 8,521G-8,528G	98,527 G	2,24	2,24
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)		103,965G-3,99G-4,007G- 4,033G	103,93 G	2,6	2,6
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)		101,711G- 101,691G - 1,701G-1,681G-1,681G	101,671 G	6,28	6,28
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)		99,495G- 99,509G - 9,514G -- 9,549G-9,542G	99,466 G	2,76	2,76
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)		98,673G- 98,659G - 8,647G -- 8,651G-8,653G	98,641 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)		107,747G- 107,82G - 7,864G-7,936G-7,971G	107,719 G	3,46	3,46
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)		105,101G- 105,101G - 5,138G-5,194G-5,191G	105,107 G	3,28	3,27
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)		98,901G- 98,901G - 8,901G -- 8,901G-8,901G	98,881 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,321G- 107,281G - 7,281G-7,301G-7,311G	107,241 G	5,52	5,52
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.)		99,166G- 99,166G - 9,166G -- 9,166G-9,166G	99,166 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)		100,128G-0,132G-0,131G- 0,133G	100,128 G	2,41	2,4
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)		99,375G-9,448G-9,54G- 9,584G	99,423 G	3,32	3,32
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)		97,182G- 97,196G - 7,219G -- 7,218G-7,22G	97,207 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)		99,381G- 99,387G - 9,372G -- 9,372G-9,372G	99,373 G	2	2
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)		90,835G- 90,861G - 0,881G -- 0,931G-0,931G	90,841 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)		100,585G- 100,581G - 0,561G-0,561G-0,563G	100,522 G	2,42	2,42
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)		100,442G- 100,489G - 0,456G-0,456G-0,467G	100,434 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,161G- /103,221G/-3,191G -3,182G-3,201G	103,191 G	3,95	3,95
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)		97,261G- /97,283G/-7,294G--7,308G -7,311G	97,271 G	2,4	2,4
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)		101,152G-1,28G-1,386G-1,389G	101,174 G	3,27	3,27
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)		96,166G- /96,153G/-6,176G--6,192G -6,199G	96,132 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)		98,886G- /98,889G/-8,895G--8,895G -8,895G	98,889 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)		96,741G- /96,751G/-6,761G--6,771G -6,731G	96,681 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		98,891G- /99,011G/	98,994 G	7,57	7,53
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	98,031G- /98,041G/-8,04G--8,017G -8,032G	98,038 G	2,43	2,42
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		95,846G- /95,816G/-5,823G--5,818G -5,85G	95,772 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)		86,001G- /86,085G/-6,137G--6,25G -6,341G	85,947 G	2,58	2,58
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		93,584G- /93,568G/-3,594G--3,612G -3,624G	93,594 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)		101,38G- /101,517G/-1,601G -1,744G-1,785G	101,357 G	3,47	3,47
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,608G- /102,602G/-2,622G -2,655G-2,678G	102,581 G	2,7	2,69
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,757G- /102,203G/-2,24G -2,369G-2,45G	101,819 G	3,61	3,61
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)		101,081G- /101,101G/-1,091G -1,091G-1,141G	101,041 G	3,68	3,68
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)		99,571G- /99,571G/-9,571G--9,571G -9,571G	99,581 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,191G- /99,182G/-9,191G--9,201G -9,201G	99,181 G	2,58	2,57
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,911G- /99,921G/-9,921G--9,911G -9,931G	99,911 G	2,49	2,48
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,451G- /98,441G/-8,441G--8,481G -8,481G	98,411 G	3,09	3,08
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,921G- /96,921G/-6,911G--6,941G -6,991G	96,881 G	3,06	3,06

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,011G- /100,031G/- 0,001G-0,001G-0,001G	100,011 G	2,9	2,86
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			94,831G- /94,921G/-4,941G-- 4,974G-5,061G	94,841 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			85G- /85,18G/-5,22G-5,24G- 5,35G	85,01 G	2,61	2,61
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			106,411G- /106,471G/- 6,501G-6,611G-6,761G	106,331 G	4,04	4,04
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		84,491G- /84,161G/-4,271G-- 4,371G-4,381G	84,241 G	5,37	5,36
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)		101,875G- /101,875G/- 1,881G-1,878G-1,881G	101,864 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	S s	97,632G- /97,641G/-7,651G-- 7,653G-7,652G	97,63 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			87,596G- /87,7G/-7,756G-- 7,842G-7,897G	87,561 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			98,988G-9,276G-9,493G- 9,57G	98,924 G	3,99	3,99
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			106,166G- /106,162G/- 6,212G-6,267G-6,339G	106,13 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,355G-0,34G-0,339G- 0,343G	100,348 G	2,68	2,67
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			102,828G-3,102G-3,221G- 3,35G	102,751 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			93,459G- /93,545G/-3,594G-- 3,572G-3,585G	93,455 G	1,23	1,23
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)		98,971G- /98,971G/-8,971G-- 8,971G-8,961G	98,951 G	1,32	1,32
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)		98,427G- /98,387G/-8,381G-- 8,377G-8,383G	98,39 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)		89,901G- /89,951G/- 90,001G-0,051G-0,051G	89,901 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			92,631G- /92,641G/-2,671G-- 2,771G-2,801G	92,531 G	3,98	3,97
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			96,308G- /96,29G/-6,303G-- 6,305G-6,313G	96,279 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			88,246G- /88,255G/-8,401G-- 8,401G-8,401G	88,191 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			86,948G- /87,488G/-7,582G-- 7,659G-7,673G	87,337 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			96,861G- /96,809G/-6,825G-- 6,841G-6,852G	96,782 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			79,489G- /79,602G/-9,602G-- 9,721G-9,811G	79,441 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			95,029G- /95,021G/-5,011G-- 5,111G-5,161G	95,151 G	2,6	2,6

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	BASF SE Medium - Term Notes 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)		101,801G- /101,801G/- 1,801G-1,803G-1,801G	101,801 G	2,45	2,45
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			102,77G- /102,769G/- 2,799G-2,875G-2,942G	102,705 G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			103,905G- /103,889G/- 3,908G-3,935G-3,959G	103,847 G	2,8	2,79
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			105,293G- /105,267G/- 5,335G-5,428G-5,431G	105,244 G	3,31	3,3
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			106,427G- /106,472G/- 6,583G-6,673G-6,773G	106,307 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			91,667G- /91,69G/-1,864G-- 1,94G-2,014G	91,901 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			99,237G- /99,211G/-9,206G-- 9,206G-9,206G	99,201 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 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	100,091G-0,191G-0,301G- 0,371G	100,071 G	2,95	2,95
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	80,981G- /81,121G/-1,151G-- 1,211G-1,251G	81,051 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	85,531G- /85,611G/-5,641G-- 5,681G-5,741G	85,541 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,871G- /89,591G/-9,591G-- 9,631G-9,641G	89,551 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			91,621G- /92,111G/-2,141G-- 2,161G-2,181G	92,231 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		109,551G- /109,661G/- 9,691G-9,621G-9,621G	109,541 G	5,3	5,3
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,144G- /101,163G/- 1,164G-1,163G-1,172G	101,162 G	2,29	2,28
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			101,812G- /101,846G/- 1,865G-1,87G-1,898G	101,835 G	2,52	2,52
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)		97,93G- /97,96G/-7,95G-- 7,95G-7,96G	97,95 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			80,32G- /80,589G/-0,603GG- 0,725G-0,77G	80,494 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			95,45G- /95,444G/-5,459GG- 5,479G-5,48G	95,399 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			89,8G- /89,86G/-9,85GG- 9,9G-9,9G	89,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			84,27G- /84,3G/-4,33G-- 4,37G-4,43G	84,24 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			96,12G- /96,135G/-6,143GG- 6,147G-6,172G	96,116 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			85,51G- /85,58G/-5,63G-- 5,67G-5,69G	85,55 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			102,189G- /102,177G/- 2,18G-2,172G-2,184G	102,168 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,681G- /101,791G/-1,851G -1,901G-1,911G	101,721 G	2,74	2,74
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)		94,127G- /94,139G/-4,13G -4,202G-4,219G	94,115 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)		104,501G- /104,501G/-4,501G -4,501G-4,501G	104,501 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		105,682G- /105,702G/-5,756G -5,817G-5,877G	105,675 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,51G- /101,434G/-1,447G -1,446G-1,443G	101,496 G	2,48	2,48
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)		97,995G- /98,139G/-8,207G--8,209G -8,211G	98,104 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		106,214G- /106,461G/-6,553G -6,587G-6,618G	106,544 G	6,2	6,2
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		102,928G-2,878G-2,874G-2,861G	102,938 G	5,3	5,3
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,881G- /100,92G/-0,92G -0,888G-0,884G	100,921 G	4,46	4,45
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		102,044G- /102,163G/-2,162G -2,15G-2,162G	102,118 G	5,25	5,25
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)		97,724G- /97,709G/-7,705G--7,7G -7,707G	97,682 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)		91,933G- /91,867G/-1,873G--1,92G -1,956G	91,841 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)		86,847G- /86,846G/-6,868G--6,933G -6,963G	86,776 G	3,15	3,15
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		91,753G- /91,759G/-1,767G--1,781G -1,814G	91,732 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)		85,244G- /85,199G/-5,274G--5,309G -5,347G	85,179 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)		73,965G- /73,963G/-4,025G--4,131G -4,191G	73,952 G	2,67	2,67
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)		95,461G- /96,035G/-6,023G--6,08G -6,074G	96,021 G	3,12	3,12
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)		99,331G- /99,335G/-9,338G--9,333G -9,333G	99,327 G	2,34	2,33
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,788G- /101,809G/-1,791G -1,791G-1,799G	101,793 G	2,13	2,12
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		102,077G- /102,098G/-2,096G -2,096G-2,11G	102,082 G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schw.24(31)		103,199G-3,226G-3,277G-3,328G	103,16 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		93,953G- /93,983G/-3,984G-- 4,015G-4,026G	93,936 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6						
						4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,76G- /102,887G/- 2,889G-2,884G-2,893G	102,837 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,001G-104- /99,005G/- 9,005G-9,005G-9,005G 99,601G- /99,601G/-9,6G- 9,6G-9,6G	99,005 G	3,24	3,23
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73						
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4						
						2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		90,25G- /90,25G/-0,25G-- 0,25G-0,25G	90,25 G	3,66	3,66
						2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		96,5G- /96,5G/-6,5G-- 6,5G	96,5 G	2,94	2,94
						1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)					
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)		99,98G- /99,98G/-9,98G-- 9,98G-9,98G	99,98 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)		98,121G- /98,121G/-8,091G-- 8,061G-8,051G	98,041 G	1,34	1,34
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630						
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837						
						1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		95,741G- /95,771G/-5,791G-- 5,791G-5,791G	95,741 G	2,01	2,01
						7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		109,651G- /109,791G/- 9,801G-9,831G-9,831G	109,711 G	5,49	5,49
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,86G- /74,178G/- 101,231G- /101,256G/-	74,118 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6						
						2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		101,253 G	101,253 G	2,62	2,62
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- /55,301G/-5,301G-- 5,301G-5,538G	54,001 G		
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		93,88G- /93,86G/-3,92G-- 3,92G-3,88G	93,86 G	7,01	6,99
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,098G-2,968G-2,953G- 2,997G	102,781 G	3,96	3,96
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)		99,219G- /99,191G/-9,196G-- 9,192G-9,193G 76,708G- /76,751G/-6,751G-- 6,775G-6,857G 65,845G- /65,921G/-5,971G-- 6,161G-6,251G 93,622G- /93,648G/-3,643G-- 3,665G-3,686G	99,187 G	2,31	2,3
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426						
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656						
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144						
						1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		65,789 G	65,789 G	4,03	4,03
						1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		93,612 G	93,612 G	0,71	0,71
						0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)					
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)		99,334G- /99,358G/-9,36G- 9,366G-9,365G	99,34 G	2,41	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,188G- /101,203G -1,228G-1,267G-1,312G	101,139 G	3,25	3,25
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		99,613G- /99,586G - 9,634G --9,582G-9,586G	99,649 G	3,64	3,63
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		99,025G- /99,718G - 9,772G --9,831G-9,87G	99,932 G	3,97	3,96
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		96,791G- /96,893G - 6,969G --6,999G-7,058G	96,805 G	3,98	3,98
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	96,091G- /96,161G - 6,151G --6,181G-6,181G	96,122 G	2,07	2,07
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	89,391G- /89,441G - 9,441G --9,481G-9,501G	89,401 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	100,285G- /100,472G -0,454G-0,508G-0,592G	100,361 G	2,75	2,75
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,751G- /99,755G - 9,754G --9,754G-9,756G	99,75 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)		97,852G- /97,852G - 7,851G --7,851G-7,854G	97,839 G	2,24	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,191G- /99,211G - 9,201G --9,201G-9,201G	99,181 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,47G- /94,461G - 4,461G -4,507G-4,51G	94,414 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)		96,465G- /96,481G - 6,501G --6,501G-6,509G	96,438 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	103,292G-3,321G-3,361G-3,371G	103,275 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,248G- /102,271G -2,281G-2,312G-2,341G	102,231 G	3,01	3
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	97,911G- /97,901G - 7,901G --7,901G-7,911G	97,901 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)		89,901G- /89,931G - 9,931G --9,991G-9,991G	89,881 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	92,961G- /92,951G - 2,951G --3,011G-3,011G	92,921 G	2,15	2,15
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)		100,211G-0,199G-0,211G-0,211G	100,201 G	2,79	2,78
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018	Benin, Republik Government Bonds 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S		99,931G- /99,966G /	100,001 G	5,74	5,67
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		89,501G- /89,391G /	89,641 G	6,49	6,48
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)		90G- /90G - G -GG-G	90 G	10,69	10,64

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,104G- 95,125G/-5,161G-- 5,201G-5,221G	95,09 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,837G- 89,911G/-9,988G-- 90,07G-0,096G	89,87 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,416G- 99,498G/- 98,925G- 98,985G/-8,979G-- 8,951G-8,936G	99,438 G	4,14	4,1
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,925G- 98,985G/-8,979G-- 8,951G-8,936G	98,911 G	2,59	2,58
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,328G- 85,399G/-5,454G-- 5,595G-5,653G	85,283 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,069G- 98,069G/-8,067G-- 8,066G-8,068G	98,058 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)		59,493G- 60,387G/-0,389G-- 0,736G-59,929G	60,395 G	1,66	1,66
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		98,303G- 98,415G/-8,473G-- 8,47G-8,464G	98,38 G	2,67	2,67
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)		98,963G- 98,991G/-8,991G-- 8,991G-8,991G	98,887 G	2,41	2,4
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		94,193G- 94,137G/-4,161G-- 4,202G-4,211G	94,091 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,27G- 99,27G/-9,255G-- 9,252G-9,251G	99,251 G	2,26	2,26
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		99,935G- 99,922G/-9,922G-- 9,922G-9,927G	99,919 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)		102,332G- 102,321G/- 2,321G-2,372G-2,376G	102,311 G	2,82	2,82
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)		99,896G- 99,993G/- 100,056G-0,051G-0,051G	100,031 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)		97,672G- 97,671G/-7,671G-- 7,671G-7,681G	97,641 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,185G- 90,224G/-0,225G-- 0,27G-0,286G	90,198 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)		97,431G- 97,461G/-7,481G-- 7,491G-7,551G	97,421 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,452G- 101,47G/- 1,499G-1,529G-1,549G	101,463 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,588G- 98,717G/-8,753G-- 8,802G-8,853G	98,647 G	3,3	3,29
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)		93,49G- 93,553G/-3,531G-- 3,56G-3,575G	93,495 G	3	3
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,061G- 101,017G/- 1,01G-1,001G-1,04G	101,001 G	4,99	4,99

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,287G- /95,301G/-5,241G-- 5,271G-5,381G	95,226 G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,275G- /98,281G/-8,283G-- 8,29G-8,286G	98,282 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		98,278G- /98,277G/-8,281G-- 8,294G-8,294G	98,216 G	3,18	3,17
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)		97,801G- /97,881G/-7,901G-- 7,901G-7,871G	97,871 G	2,54	2,54
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)		95,018G- /94,948G/-4,954G-- 4,977G-5,015G	95,032 G	3,27	3,27
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)		100,936G- /100,956G/- 0,942G-0,952G-0,957G	100,965 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,217G- /95,291G/-5,261G-- 5,241G-5,261G	95,301 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)		92,241G- /92,291G/-2,291G-- 2,291G-2,291G	92,341 G	3,46	3,45
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,382G- /98,42G/-8,431G-- 8,431G-8,431G	98,421 G	2,01	2,01
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)		99,405G- /99,389G/-9,389G-- 9,389G-9,389G	99,376 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,935G- /96,94G/-6,933G-- 6,942G-6,96G	96,903 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,171G- /99,176G/-9,184G-- 9,179G-9,179G	99,18 G	2,38	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,337G- /81,231G/-1,271G-- 1,331G-1,361G	81,231 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)		97,298G- /97,287G/-7,3G- 7,295G-7,295G	97,271 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)		87,715G- /87,521G/-7,561G-- 7,631G-7,651G	87,541 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,754G- /98,819G/-8,76G- 8,746G-8,803G	98,748 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)		96,066G- /96,015G/-6,021G-- 6,032G-6,072G	95,974 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)		95,695G- /95,701G/-5,711G-- 5,791G-5,811G	95,798 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,801G- /95,792G/-5,742G-- 5,761G-5,78G	95,729 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,182G- /101,182G/- 1,19G-1,186G-1,189G	101,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,651G- /101,651G/- 1,661G-1,661G-1,731G	101,651 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		98,581G- /98,491G/-8,527G-- 9,193-8,641G-8,691G	98,893 G	3,79	3,79
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,48G- /103,453G/- 3,471G-3,482G-3,493G	103,411 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,925G- /103,826G/- 3,879G-3,985G-4,033G	103,801 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,062G-0,154G-0,02G- 0,041G	99,994 G	2,61	2,6

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,926G-9,951G-100,001G-0,051G	100,001 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261						
						3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,713G-9,782G-100,001G-0,001G	99,901 G	3,75	3,75
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)		100,204G-0,211G-0,222G-0,222G	100,222 G	2,21	2,2
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) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,897G-1,03G-0,906G-0,909G	100,851 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			100,155G-0,261G-0,331G-0,291G	100,191 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			97,061G-7,061G-7,171G-7,221G	97,061 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			101,631G-1,636G-1,66G-1,68G	101,61 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			100,238G-0,271G-0,368G-0,401G	100,221 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			101,101G-1,101G-1,101G-1,101G	101,101 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			99,991G-9,991G-9,991G-100,021G	99,991 G	3,49	3,49
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,071G-/99,071G/	99,061 G	4,43	4,39
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			98,58G-/98,61G/	98,63 G	4,26	4,24
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		97,806G-/97,792G/-7,792G--7,795G-7,796G	97,748 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			97,515G-/97,536G/-7,577G--7,671G-7,714G	97,452 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			100,816G-/100,783G/-0,808G-0,832G-0,835G	100,78 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		78,052G-/78,135G/-8,172G--8,265G-8,354G	78,056 G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			99,618G-/99,612G/-9,615G--9,615G-9,616G	99,602 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			81,101G-/81,068G/-1,071G--1,241G-1,299G	81,041 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			97,435G-/97,412G/-7,429G--7,43G-7,442G	97,416 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			96,708G-/96,757G/-6,758G--6,758G-6,765G	96,711 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			93,905G-/93,905G/-3,92G-3,985G-4,045G	93,875 G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			82,068G-/82,102G/-2,152G--2,209G-2,237G	82,057 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			86,921G-/86,937G/-6,953G--7,008G-7,024G	86,909 G	2,62	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			90,198G-/90,194G/-0,199G--0,26G-0,263G	90,215 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			74,95G-/74,867G/-4,905G-G-5,014G-5,04G	74,906 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,854G- 98,852G - 8,854G -- 8,854G-8,855G	98,851 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			80,469G- 80,451G - 0,524G -- 0,65G-0,677G	80,555 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			78,743G- 78,775G - 8,831G -- 8,997G-9,07G	78,81 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606			99,647G- 99,646G - 9,645G -- 9,645G-9,645G	99,641 G	1	1
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			94,859G- 94,883G - 4,879G -- 4,887G-4,92G	94,861 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			90,543G- 90,559G - 0,579G -- 0,588G-0,648G	90,545 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			85,553G- 85,591G - 5,609G -- 5,657G-5,701G	85,551 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			80,663G- 80,783G - 0,807G -- 0,959G-1,023G	80,692 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			94,271G- 94,271G - 4,271G -- 4,341G-4,405G	94,236 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685			101,256G- 101,252G - 1,261G-1,261G-1,271G	101,241 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			81,339G- 81,334G - 1,401G -- 1,459G-1,499G	81,321 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			72,179G- 72,178G - 2,196G -- 2,349G-2,372G	72,159 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			97,967G-7,943G-8,082G- 8,094G	97,803 G	3	3
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			102,441G- 102,345G - 2,408G-2,505G-2,541G	102,349 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			101,1G- 101,18G - 1,23G -- 1,43G-1,47G	101,07 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			98,572G- 98,551G - 8,551G -- 8,64G-8,649G	98,491 G	2,93	2,93
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.)		100,141G- 100,201G - 0,191G-0,161G-0,161G	100,201 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)		96,202G- 96,251G - 6,241G -- 6,271G-6,271G	96,221 G	1,81	1,81
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			99,876G- 99,907G - 9,922G -- 9,914G-9,914G	99,908 G	1,24	1,24
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559			103,833G- 103,866G - 3,877G-3,878G-3,908G	103,856 G	2,44	2,44
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,023%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		90,13G- 91,14G - 1,18G -- 1,22G-1,26G	91,39 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)		104,309G- 104,341G - 4,443G-4,471G-4,544G	104,201 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16			105,979G- 106,055G - 6,141G-6,314G-6,441G	105,96 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43			98,757G- 98,699G - 8,699G -- 8,699G-8,698G	98,715 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17			96,311G- 96,326G - 6,339G -- 6,345G-6,354G	96,281 G	1,04	1,04

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,635G- 91,661G - 1,702G -- 1,761G-1,84G	91,59 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,969G- 99,954G - 9,957G -- 9,991G-9,997G	99,929 G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,082G- 103,002G - 3,105G-3,105G-3,191G	103,058 G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,485G- 103,5G - 3,512G - 3,571G-3,581G	103,461 G	3,23	3,22
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,962G- 96,941G - 6,941G -- 6,946G-6,974G	96,916 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		95,557G- 95,599G - 5,623G -- 5,654G-5,671G	95,538 G	2,34	2,34
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		95,751G- 95,763G - 5,772G -- 5,808G-5,812G	95,765 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		97,703G- 97,69G - 7,688G -- 7,701G-7,701G	97,677 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		91,797G- 91,827G - 1,854G -- 1,891G-1,935G	91,765 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)		101,886G- 102,075G - 2,256G-2,299G-2,415G	101,87 G	3,75	3,75
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,201G- 91,271G - 1,342G -- 1,47G-1,581G	91,201 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		101,997G- 102,116G - 2,136G-2,199G-2,237G	101,994 G	3,02	3,02
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,276G- 104,392G - 4,462G-4,594G-4,671G	104,223 G	3,42	3,42
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,916G- 99,916G - 9,93G- 99,93G - 9,922G G- 9,921G-9,921G	99,919 G	4,69	4,61
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,93G- 99,93G - 9,922G G- 9,921G-9,921G	99,925 G	2,18	2,18
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,131G- 94,199G - 4,211G -- 4,306G-4,329G	94,072 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,909G- 97,925G - 7,925G -- 7,937G-7,938G	97,922 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,694G- 99,719G - 9,719G -- 9,719G-9,719G	99,731 G	2,23	2,21
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,177G- 97,15G - 7,15G - 7,17G-7,187G	97,158 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		99,847G- 99,847G - 9,838G -- 9,837G-9,837G	99,847 G	2,31	2,29
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,159G- 99,159G - 9,162G -- 9,17G-9,182G	99,149 G	2,21	2,2
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		96,99G- 97,014G - 7,024G G- 7,071G-7,095G	96,963 G	2,62	2,62
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		81,761G- 81,692G - 1,774G -- 1,858G-1,945G	81,513 G	1,52	1,52
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,48G-1,52G-1,57G- 1,65G	101,43 G	3,94	3,94
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)		92,951G- 92,951G - 3,031G -- 3,011G-3,081G	92,921 G	1,81	1,81
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,961G- 98,951G - 8,961G -- 8,961G-8,961G	98,931 G	2,67	2,67
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)		99,941G- 99,941G - 9,936G -- 9,936G-9,936G	99,921 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)		97,541G- 97,571G - 7,571G -- 7,561G-7,571G	97,541 G	1,53	1,53

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,111G- /100,091G/- 0,101G-0,101G-0,101G	100,091 G	2,47	2,45
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,591G- /89,631G/- 9,751G-9,781G	89,601 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,091G- /100,121G/- 0,131G-0,121G-0,121G	100,101 G	2,76	2,75
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,461G- /99,481G/- 9,501G-9,501G	99,491 G	2,63	2,62
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		107,631G- /107,521G/- 7,491G-7,491G-7,491G	107,601 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) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,11G- /67,92G/- 69,16G- /69,22G/-	68,02 G 69,06 G	6,22 6,38	6,22 6,37
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,45G-3,421G-3,431G- 3,418G	103,468 G	4,98	4,98
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		102,001G- /102,493G/- 2,46G-2,46G-2,485G	102,001 G	5,63	5,6
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		99,7G	99,71 G	8,23	8,18
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,105G- /99,075G/- 9,081G-9,083G 95,154G- /95,143G/- 5,12G-5,158G 101,909G- /101,909G/- 1,896G-1,894G-1,887G 104,651G- /104,791G/- 4,801G-4,861G-4,891G 102,938G- /102,945G/- 2,949G-2,975G-3,022G 103,884G- /103,773G/- 3,788G-3,916G-3,979G 102,491G- /102,431G/- 2,431G-2,431G-2,464G 98,348G- /98,431G/- 8,651G-8,771G 101,79G- /101,491G/- 1,521G-1,584G-1,649G 93,15G- /92,912G/- 3,127G-3,272G	99,043 G 95,09 G 101,88 G 104,791 G 102,9 G 103,758 G 102,411 G 98,511 G 101,661 G 93,019 G	2,43 1,05 2,37 2,83 2,62 3,52 2,75 3,89 3,34 4,54	2,42 1,05 2,37 2,83 2,62 3,52 2,74 3,89 3,33 4,54
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867						
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231						
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060						
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035						
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730						
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281						
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 11,022%, zinsv. v. 28.08.25-27.11.25, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		97,5G- /97,5G/- 7,5G	96 G	13,92	13,78
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)		87,956G- /87,984G/- 8,06G-8,068G	88,031 G	2,26	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,932G- /95,924G/-5,916G-- 5,92G-5,936G	95,858 G	1,3	1,3
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)		98,307G- /98,31G/-8,304G-- 8,303G-8,296G	98,313 G	2,38	2,37
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,232G- /96,238G/-6,238G-- 6,256G-6,273G	96,218 G	2,33	2,33
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,945G- /97,865G/-7,888G-- 7,917G-7,944G	97,832 G	2,82	2,82
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		93,772G- /93,598G/-3,653G-- 3,789G-3,982G	93,635 G	3,89	3,89
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,715G- /89,795G/-9,795G-- 9,831G-9,838G	89,779 G	1,11	1,11
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		106,551G- /106,585G/- 6,631G-6,695G-6,739G	106,621 G	3,49	3,48
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		109,841G- /109,621G/- 9,685G-9,762G-9,941G	109,581 G	4,52	4,52
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)		99,56G- /99,47G/-	99,42 G	4,17	4,17
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		66,669G- /66,531G/-6,584G-- 6,7G-6,821G	66,625 G	4,3	4,3
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		62,221G- /62,28G/-2,34G-- 2,403G-2,44G	62,347 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,214G- /103,215G/- 3,187G-3,243G-3,27G	103,181 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,07G- /103,948G/- 4,001G-4,074G-4,086G	103,978 G	3,81	3,81
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)		97,295G-7,355G-7,335G- 7,368G	97,281 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,841G- /95,998G/-6,013G-- 6,013G-6,041G	95,968 G	2,75	2,74
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,293G- /100,261G/- 0,255G-0,255G-0,244G	100,279 G	2,43	2,42
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,047G- /99,996G/- 9,994G-9,995G-9,994G	99,984 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,824G- /98,753G/-8,806G-- 8,812G-8,821G	98,787 G	2,41	2,4
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,961G- /100,001G/- 0,011G-0,031G-0,051G	100,001 G	2,5	2,49
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,401G- /96,364G/-6,283G-- 6,313G-6,37G	96,305 G	3,45	3,44
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,4G- /96,404G/-6,4244G-- 6,484G-6,472G	96,448 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,686G- /89,884G/-9,914G-- 9,949G-9,956G	89,879 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,903G- /79,982G/- 80,003G-0,072G-0,16G	79,956 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,929G- 100,017G - 0,02G -0,026G-0,021G	100 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728						
						3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,128G- 99,243G - 9,245G -9,239G-9,243G	99,336 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)		97,963G- 97,941G - 7,945G --7,955G-7,965G	97,942 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3						
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4						
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13						
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5						
						0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		97,129G- 97,111G - 7,131G --7,131G-7,138G	97,116 G	1,03	1,03
						1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,1G- 97,104G - 7,1044G -7,156G-7,164G	97,039 G	2,48	2,48
						4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		105,391G- 105,562G -5,651G-5,822G-5,968G	105,321 G	3,93	3,93
						4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		101,812G- 101,879G -1,99G-2,106G-2,213G	101,776 G	3,78	3,78
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,113G- 95,129G - 5,093G --5,1G-5,13G	95,131 G	2,08	2,08
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199						
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9						
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1						
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2						
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797						
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083						
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06						
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6						
						0 1/4%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		85,695G- 85,746G - 5,786G --5,874G-6,011G	85,686 G	0,58	0,58
						0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		90,492G- 90,499G - 0,548G --0,595G-0,641G	90,502 G	1,37	1,37
						0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,289G- 99,288G - 9,283G --9,283G-9,283G	99,286 G	0,5	0,5
						1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,102G- 97,101G - 7,111G --7,13G-7,138G	97,109 G	1,03	1,03
						0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		85,261G- 85,332G - 5,358G --5,481G-5,571G	85,271 G	2,32	2,32
						1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,245G- 99,243G - 9,249G --9,249G-9,249G	99,25 G	0,75	0,75
						2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		98,812G- 98,811G - 8,822G --8,826G-8,851G	98,814 G	2,47	2,47
						0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		93,957G- 93,914G - 3,992G --4,147G-4,215G	93,97 G	3,36	3,36
						4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		86,969G- 87,077G - 7,111G --7,24G-7,277G	86,991 G	1,71	1,71
						4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,487G- 103,503G -3,575G-3,691G-3,731G	103,427 G	3,41	3,41
						3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,564G- 104,451G -4,541G-4,641G-4,741G	104,331 G	3,75	3,75
						4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,032G- 102,041G -2,061G-2,061G-2,071G	102,078 G	2,59	2,59
								103,966G- 103,946G -3,996G-4,011G-4,036G	103,916 G	2,63	2,63
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		93,981G- 94,021G - 4,061G --4,091G-4,121G	93,961 G	2,53	2,53
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1						
						2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,551G- 98,571G - 8,591G --8,581G-8,621G	98,561 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		97,9G- 97,88G/-7,9G --7,9G-7,9G	97,86 G	1,65	1,65
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			87,74G- 87,84G/-7,87G --7,94G-8,04G	87,75 G	2,89	2,89
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			104,721G- 104,863G/-4,841G -4,948G-4,931G	104,711 G	4,47	4,46
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			103,891G- 104,041G/-4,101G -4,071G-4,181G	103,831 G	4,37	4,36
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)		100,151G- 100,171G/-0,161G -0,161G-0,161G	100,131 G	2,6	2,59
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)		77,928G- 78,007G/-8,012G --8,121G-8,149G	77,907 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			98,297G- 98,292G/-8,306G --8,308G-8,309G	98,297 G	1,52	1,52
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			97,048G- 97,095G/-7,075G --7,075G-7,078G	97,062 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			85,069G- 85,165G/-5,191G --5,231G-5,266G	85,135 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			94,177G- 94,205G/-4,197G --4,201G-4,234G	94,164 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			93,232G- 93,273G/-3,285G --3,332G-3,35G	93,258 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			92,406G- 92,517G/-2,548G --2,62G-2,669G	92,471 G	2,97	2,97
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			100,374G-0,403G-0,462G-0,487G	100,379 G	2,63	2,63
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)		98,906G- 98,912G/-8,927G --8,927G-8,927G	98,917 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)		95,561G- 95,595G/-5,605G --5,637G-5,705G	95,574 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			89,121G- 89,173G/-9,183G --9,25G-9,273G	89,144 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			89,734G- 89,785G/-9,778G --9,837G-9,841G	89,765 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			95,177G- 95,177G/-5,188G --5,229G-5,228G	95,144 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			92,491G- 92,532G/-2,541G --2,541G-2,586G	92,492 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			93,675G- 93,672G/-3,698G --3,699G-3,729G	93,66 G	2,41	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			100,804G- 100,249G/-0,301G -0,432G-0,431G	100,191 G	3,31	3,3
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,845G- 100,85G/-0,858G -0,858G-0,858G	100,848 G	2,14	2,13
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)		98,481G- 98,491G/-8,488G --8,489G-8,497G	98,469 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			97,901G- 97,905G/-7,939G --7,93G-7,947G	97,898 G	2,04	2,04

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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)		99,265G- 99,278G/-9,272G-- 9,271G-9,271G	99,275 G	2,12	2,12
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)		98,002G- 98,041G/-8,051G-- 8,041G-8,061G	98,021 G	2,47	2,47
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)		76,501G- 77,001G/-7,001G-- 7,001G-7,001G	77,161 G	5,69	5,69
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)		109,432G- 109,432G/	109,671 G	4,33	4,32
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)		98,001G- 98,005G/-8,005G-- 8,005G-8,005G	98,005 G	4,26	4,26
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)		99,771G- 99,821G/-9,812G-- 9,812G-9,812G	99,877 G	2,23	2,23
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)		91,191G- 91,211G/-1,193G-- 1,25G-1,277G	91,155 G	1,09	1,09
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	100,843G-0,871G-0,924G- 0,962G	100,795 G	3,71	3,7
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	102,689G-2,693G-2,702G- 2,706G	102,645 G	2,67	2,67
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		97,691G- 97,695G/-7,714G-- 7,704G-7,709G	97,806 G	3,32	3,32
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)		85,394G- 85,38G/-5,489G-- 5,489G-5,622G	85,374 G	3,53	3,52
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.)		99,229G- 99,211G/-9,291G-- 9,291G-9,291G	99,191 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.)		98,167G- 98,501G/-8,501G-- 8,521G-8,461G	98,651 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)		99,891G- 99,891G/-9,891G-- 9,891G-9,891G	99,891 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)		97,91G- 98,033G/-8,063G-G- 8,219G-8,262G	97,921 G	3,23	3,23
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- 99,743G/-9,741G-- 9,741G-9,741G	99,739 G	2,25	2,24
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)		98,352G- 98,336G/-8,338G-- 8,34G-8,346G	98,325 G	2,45	2,45
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)		99,962G- 99,962G/-9,962G-- 9,962G-9,961G	99,959 G	1	1

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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)		93,466G-/93,49G/-3,507G--3,539G-3,547G	93,436 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)		98,539G-/98,581G/-8,57G-8,574G-8,609G	98,532 G	2,6	2,6
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)		100,346G-/100,443G/-0,451G-0,451G-0,461G	100,409 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,549G-/99,48G/-9,521G--9,593G-9,614G	99,401 G	3,44	3,44
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)		103,991G-3,981G-3,951G-3,967G	104,001 G	4,87	4,87
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,014G-/99,041G/-9,032G--9,035G-9,041G	99,031 G	2,37	2,36
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	96,691G-/96,691G/-6,701G--6,711G-6,721G	96,681 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		48,681G-/49,16G/-9,16G-9,16G-9,16G	49,2 G	13,39	13,4
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		63,931G-/63,93G/-3,93G-3,93G-3,93G	61,8 G	10,75	10,76
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		55,031G-/58,001G/-8,001G--8,431G-8,431G	55,122 G	11,98	11,99
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)		96,166G-/96,501G/-6,491G--6,491G-6,501G	96,501 G	3,75	3,75
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)		101,281G-/101,481G/	101,462 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)		100,486G-/100,614G/	100,591 G	2,22	2,21
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		97,291G-/97,394G/	97,556 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		56,58G-/56,72G/	56,698 G	4,2	4,2
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,28G-/88,54G/	88,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		105,425G-/105,425G/	105,495 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		109,531G-/109,551G/	109,331 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,61G	102,86 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,748G	99,58 G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		107,42G-/107,32G/	107,37 G	2,96	2,95
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		109,331G-/109,373G/	109,448 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,221G	100,061 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		100,008G	100,528 G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,722G	98,043 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		96,232G	96,736 G	4,41	4,41
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		108,26G-/108,318G/	108,281 G	3,22	3,21
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,53G-/98,123G/-8,131G-8,131G-8,13G	98,104 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,904G- /100,948G - 0,944G-0,97G-0,98G	100,914 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3						
						3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,428G- /98,455G - 8,482G -- 8,602G-8,649G	98,383 G	3,19	3,18
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)		101,887G-1,887G-1,861G- 1,871G	101,821 G	2,54	2,53
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)		99,693G- /99,677G - 9,677G -- 9,679G-9,68G	99,668 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055						
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40						
						0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		96,69G- /96,935G - 6,981G G- 7,002G-7,028G	97,033 G	1,79	1,79
						1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		98,001G- /98G - 8G - 8G -88G	98 G	3,79	3,79
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		92,773G- /92,703G - 2,699G -- 2,665G-2,705G	92,848 G	6,82	6,8
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)		83,595G- /84,026G - 4,081G -- 4,141G-4,151G	84,025 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653						
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491						
						0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		89,253G- /89,251G - 9,231G -- 9,251G-9,251G	89,191 G	1,4	1,4
						4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,651G- /104,652G - 4,701G-4,711G-4,721G	104,611 G	2,93	2,93
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)		100,224G- /100,218G - 0,226G-0,221G-0,237G	100,191 G	2,38	2,38
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)		85,015G- /85,07G - 5,145G -- 5,195G-5,255G	85,035 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8						
						2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,228G- /101,256G - 1,269G-1,269G-1,288G	101,238 G	2,1	2,1
						3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,888G- /99,625G - 9,67G - 9,784G-9,765G	99,586 G	3,04	3,04
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)		101,586G- /101,618G - 1,623G-1,626G-1,643G	101,594 G	2,23	2,23
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)		84,61G- /84,405G - 4,435G G- 4,475G-4,495G	84,365 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9						
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9						
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03						
						0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		61,57G- /61,42G - 1,5G - 1,7G-1,73G	61,36 G	2,01	2,01
						1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,484G- /96,468G - 6,466G -- 6,467G-6,491G	96,444 G	2,33	2,33
						3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		101,642G- /101,712G - 1,731G-1,731G-1,741G	101,711 G	2,3	2,3
						3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		103,169G- /103,194G - 3,164G-3,224G-3,214G	103,174 G	2,54	2,53
						3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		99,333G- /99,433G - 9,461G -- 9,576G-9,591G	99,338 G	3,18	3,18

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		104,361G- /104,3G/-4,309G- 4,308G-4,307G	104,291 G	2,77	2,76
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			95,731G- /95,651G/-5,663G-- 5,701G-5,721G	95,616 G	3,28	3,27
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			100,721G- /100,681G/- 0,711G-0,741G-0,781G	100,641 G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,845G- /98,845G/-8,829G-- 8,829G-8,831G	98,823 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			98,529G- /98,511G/-8,511G-- 8,511G-8,517G	98,506 G	2,26	2,26
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		98,752G- /98,762G/-8,762G-- 8,762G-8,771G	98,74 G	2,18	2,18
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			91,677G- /91,821G/-1,851G-- 1,902G-1,971G	91,721 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093			99,951G- /99,961G/-9,961G-- 9,961G-9,961G	99,961 G	1,7	1,69
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			89,546G- /89,606G/-9,657G-- 9,722G-9,792G	89,526 G	3,06	3,06
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) 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,623%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		99,599G- /99,591G/-9,601G-- 9,601G-9,601G	99,595 G	0,71	0,71
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128			97,96G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			94,861G- /94,905G/-4,877G-- 4,908G-4,916G	94,816 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,214G-0,213G-0,248G- 0,246G	100,218 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			108,934G- /109,019G/- 9,039G-9,081G-9,131G	108,931 G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			101,519G- /101,471G/- 1,476G-1,475G-1,478G	101,472 G	3,7	3,69
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			103,634G- /103,688G/- 3,722G-3,796G-3,85G	103,648 G	3,44	3,44
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)		96,867G- /96,931G/-6,941G-- 6,941G-6,961G	96,921 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		99,267G- /99,272G/-9,281G-- 9,281G-9,281G	99,271 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			99,424G- /99,401G/-9,391G-- 9,391G-9,391G	99,386 G	2,22	2,21
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			97,55G- /97,541G/-7,531G-G- 7,551G-7,545G	97,539 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			103,586G- /103,636G/- 3,622G-3,661G-3,7G	103,624 G	2,76	2,76
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			96,889G- /96,886G/-6,89G- 6,869G-6,891G	96,865 G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			106,484G- /106,593G/- 6,66G-6,791G-6,91G	106,5 G	3,4	3,4

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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)		99,011G- 99,041G - 9,011G --9,011G-9,011G	99,001 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307			101,911G-2,011G-2,081G-2,121G	101,921 G	4,13	4,13
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			106,841G- 106,901G -6,891G-6,851G-6,851G	106,801 G	5,12	5,11
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.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		100,751G- 100,661G -0,671G-0,661G-0,661G	100,721 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			103,501G- 103,421G -3,421G-3,421G-3,421G	103,481 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			95,49G-5,43G-5,44G-5,41G			
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)		93,969G- 94,009G - 4,03G -4,03G-4,03G	93,989 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		98,301G- 98,501G - 8,501G --8,501G-8,501G	98,531 G	3,12	3,12
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)		95,904G- 95,941G - 5,941G --5,931G-5,951G	95,921 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			91,184G- 91,271G - 1,271G --1,301G-1,301G	91,221 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			97,721G- 97,742G - 7,751G --7,751G-7,751G	97,741 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)		98,122G- 98,088G - 8,084G --8,124G-8,113G	98,073 G	2,5	2,5
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			99,651G- 99,631G - 9,631G --9,631G-9,641G	99,622 G	2,22	2,21
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			94,355G- 94,332G - 4,35G -4,377G-4,439G	94,211 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			91,483G- 91,503G - 1,517G --1,583G-1,608G	91,456 G	2,45	2,45
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)		95,015G- 94,972G - 5,035G --5,074G-5,078G	94,981 G	3,05	3,05
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)		90,562G- 90,524G - 0,524G --0,572G-0,592G	90,508 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			96,39G- 96,382G - 6,367G G-6,372G-6,382G	96,356 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			92,985G- 92,938G - 2,973G --2,974G-3,006G	92,936 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399			99,982G- 99,979G - 9,979G --9,979G-9,979G	99,982 G	3,41	3,36
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301			101,268G- 101,279G -1,281G-1,283G-1,283G	101,271 G	2,42	2,41
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			103,532G- 103,594G -3,589G-3,613G-3,627G	103,576 G	2,76	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,131G- /105,271G/-5,321G -5,441G-5,451G	105,171 G	3,46	3,46
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)		97,745G- /97,78G/-7,78G-7,78G -7,8G	97,8 G	2,94	2,94
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)		94,718G- /95,431G/-5,441G--5,481G -5,491G	95,451 G	2,97	2,97
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)		97,115G- /97,115G/-7,105G--7,115G -7,125G	97,145 G	3,34	3,33
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		107,761G-7,695G-7,671G-7,674G	107,719 G	3,8	3,8
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)		90,341G- /90,071G/-0,081G--0,081G -0,091G	90,166 G	2,2	2,2
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)		101,671G- /101,751G/-1,751G -1,761G-1,761G	101,731 G	2,97	2,97
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)		100,04G- /100,019G/-0,022G -0,038G-0,057G	100 G	2,6	2,59
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,549G- /97,522G/-7,527G--7,53G -7,541G	97,487 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,608G- /99,611G/-9,611G--9,611G -9,611G	99,592 G	2,34	2,33
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)		99,365G- /99,361G/-9,361G--9,361G -9,361G	99,333 G	2,44	2,44
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)		97,054G- /97,055G/-7,055G--7,095G -7,098G	97,053 G	3,13	3,13
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)		103,181G- /103,191G/-3,191G -3,196G-3,221G	103,145 G	3,02	3,02
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	98,165G- /98,317G/-8,384G--8,384G -8,4G	98,402 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.)		99,031G- /99,163G/-9,184G--9,191G -9,186G	99,116 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)		91,166G- /91,075G/-1,085G--1,075G -1,133G	91,119 G	1,9	1,9
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)		101,235G-1,25G-1,265G-1,288G	101,209 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,833G- /99,861G/-9,876G-- 9,871G-9,892G	99,86 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)		94,961G- /94,911G/-4,921G-- 4,931G-4,941G	94,881 G	3,31	3,31
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)		105,607G-5,517G-5,51G-5,51G	105,544 G	4,73	4,72
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		97,045G- /97,823G/-7,823G-- 7,823G-7,823G	97,823 G	3,57	3,57
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)		97,331G- /98,001G/-8,087G-- 7,971G-7,961G	97,891 G	3,55	3,54
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,777%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,855G- /101,719G/- 1,716G-1,717G-1,716G	101,838 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,815G- /104,651G/- 4,651G-4,651G-4,651G	104,691 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,618G- /90,499G/-0,489G-- 0,489G-0,489G	90,513 G	1,37	1,37
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)		99,741G- /99,802G/-9,801G-- 9,801G-9,811G	99,791 G	2,56	2,55
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,631G- /94,691G/-4,681G-- 4,711G-4,751G	94,651 G	2,62	2,62
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)		97,968G- /97,968G/-7,973G-- 7,983G-7,987G	97,957 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)		88,381G- /88,641G/-8,661G-- 8,751G-8,821G	88,531 G	3,75	3,74
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		96,877G- /96,904G/-6,917G-- 6,919G-6,923G	96,879 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)		89,791G- /89,801G/-9,864G-- 9,937G-90,028G	89,773 G	3,63	3,63
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)		88,977G- /89,634G/-9,643G-- 9,656G-9,676G	89,565 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)		103,628G- /103,723G/- 3,778G-3,853G-3,896G	104,096 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)		92,391G- /92,553G/-2,549G-- 2,649G-2,674G	92,511 G	3,33	3,32
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,271G- /97,511G/-7,513G-- 7,517G-7,535G	97,493 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)		95,891G- /95,881G/-5,93G-- 5,92G-5,953G	95,875 G	3,01	3,01
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		99,626G- /99,671G/-9,671G-- 9,673G-9,671G	99,719 G	3,78	3,75
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)		99,893G- /99,893G/-9,903G-- 9,908G-9,908G	99,908 G	2,45	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Cesk� 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)		94,951G- /95,132G/-5,151G--5,161G -5,161G	95,131 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)		99,261G- /99,271G/-9,291G--9,281G -9,291G	99,281 G	2,51	2,5
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		105,431G- /105,521G/-5,521G -5,531G-5,541G	105,461 G	2,87	2,87
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)		100,641G- /100,631G/-0,633G -0,635G-0,644G	100,625 G	2,7	2,7
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)		100,651G- /100,671G/-0,691G -0,711G-0,701G	100,671 G	2,73	2,73
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)		98,111G- /98,151G/-8,151G--8,151G -8,151G	98,138 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)		99,655G- /99,675G/-9,685G--9,685G -9,693G	99,652 G	2,57	2,57
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)		98,086G- /98,141G/-8,141G--8,141G -8,141G	98,134 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)		87,182G- /87,241G/-7,281G--7,352G -7,371G	87,191 G	2,29	2,29
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		102,379G- /102,301G/-2,239G -2,278G-2,285G	102,401 G	7,04	7,03
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	6,786%, zinsv. v. 15.08.25-14.11.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		99,491G- /99,566G/-9,511G--9,492G -9,481G	99,521 G	7,1	7,09
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		98,46G- /98,625G/-8,621G -8,621G-8,591G	98,522 G	5,08	5,06
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)		99,711G- /99,671G/-95,031G - /95,061G/-53,541G - /53,393G/-70,191G - /70,191G/-86,861G - /86,801G/-	99,701 G	2,63	2,61
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		95,031G- /95,061G/-53,541G - /53,393G/-70,191G - /70,191G/-86,861G - /86,801G/-	95,061 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		53,541G- /53,393G/-70,191G - /70,191G/-86,861G - /86,801G/-	53,64 G	4,3	4,3
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		70,191G- /70,191G/-86,861G - /86,801G/-	70,101 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		86,861G- /86,801G/-	86,761 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)		96,651G- /96,631G/-77,431G - /77,431G/-92,656G - /92,712G/-102,891G - /102,821G/-	96,681 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)		77,431G- /77,431G/-92,656G - /92,712G/-102,891G - /102,821G/-	77,27 G	3,36	3,36
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		92,656G- /92,712G/-102,891G - /102,821G/-	92,739 G	1,19	1,19
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,891G- /102,821G/-	102,941 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)		87,52G- /87,591G/-79,531G - /79,571G/-97,382G - /97,424G/-7,431G--7,426G -7,431G	87,54 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)		79,531G- /79,571G/-97,382G - /97,424G/-7,431G--7,426G -7,431G	79,581 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,382G- /97,424G/-7,431G--7,426G -7,431G	97,407 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)		87,471G- /87,575G/-7,651G--7,71G -7,868G	87,865 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		73,941G- /74,031G/-4,089G--4,15G -4,271G	73,919 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		92,891G- /93,051G/ 83,546G- /83,785G/	92,991 G 83,931 G	0,27 1,48	0,27 1,48
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559						
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		99,381G- /99,382G/	99,379 G		
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)		98,031G- /98,014G/-7,996G--7,993G-7,988G	97,994 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,536G- /97,531G/-7,525G--7,517G-7,533G 87,057G- /87,121G/-7,174G--7,331G-7,447G 96,953G- /96,934G/-6,96G-6,965G-6,941G 91,103G- /91,042G/-1,082G--1,045G-1,085G	97,499 G 87,041 G 96,907 G 91,037 G	2,57 3,77 1,8 3,06	2,57 3,77 1,8 3,06
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674						
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,092G- /93,161G/-3,181G--3,251G-3,281G	93,151 G	3,2	3,2
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		99,732G- /99,811G/-9,811G--9,801G-9,801G	99,762 G	4,69	4,67
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		103,961G- /103,991G/-3,981G-3,981G-3,981G	103,961 G	5,32	5,31
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 2,629%, zinsv. v. 14.08.25-13.11.25, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	97,976G- /97,978G/-7,968G--7,961G-7,962G 102,136G- /102,14G/-2,149G-2,152G-2,18G 103,516G- /103,595G/-3,676G-3,751G-3,801G 100,197G-0,177G-0,178G-0,178G 101,622G-1,758G-1,785G-1,845G	97,968 G 102,111 G 103,455 G 100,177 G 101,557 G	1,02 2,95 3,56 2,58 3,43	1,02 2,95 3,56 2,58 3,43
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081						
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622						
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,697G- /96,716G/-6,714G--6,726G-6,739G 97,889G- /97,907G/-7,91G-7,911G-7,942G 99,907G- /99,894G/-9,898G--9,896G-9,899G 94,661G- /94,692G/-4,717G--4,808G-4,824G	96,65 G 97,86 G 99,906 G 94,684 G	2,59 2,47 2,23 2,62	2,59 2,46 2,23 2,62
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672						
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007						
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833						
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,689G- /99,679G/	99,683 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,788G-/86,021G/	85,859 G	6,02	6,02
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.)		86,652G-/86,207G/-6,202G--6,204G-6,293G	86,208 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.)		96,872G-/96,933G/-6,933G--6,933G-6,933G	96,934 G		
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)		98,329G-/97,836G/-7,838G--7,834G-7,664G	97,724 G	2,53	2,53
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)		98,898G-/98,874G/-8,854G--8,853G-8,852G	98,879 G	3,24	3,23
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,537G-/94,461G/-4,46G--4,487G-4,463G	94,492 G	3,41	3,41
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)		95,521G-/95,651G/-5,651G--5,651G-5,661G	95,541 G	3,02	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)		98,061G-/98,201G/-8,191G--8,201G-8,201G	98,161 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)		98,971G-/99,001G/-9,001G--9,001G-9,001G	99,001 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)		94,411G-/94,552G/-4,594G--4,609G-4,63G	94,513 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		88,391G-/88,421G/-8,441G--8,521G-8,521G	88,421 G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,415G-/99,415G/-9,431G--9,431G-9,431G	99,411 G	2,42	
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	96,195G-/96,118G/-6,197G--6,131G-6,241G	96,052 G	2,71	2,71
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)		97,798G-/97,814G/-7,809G--7,809G-7,831G	97,796 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)		103,361G-/103,384G/-3,392G-3,397G-3,421G	103,373 G	2,54	2,54
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)		99,989G-/100G/-99,991GG-9,99G-9,993G	99,99 G	2,1	2,08
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)		95,505G-/95,516G/-5,511G--5,534G-5,587G	95,523 G	2,86	2,86
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)		99,791G-/99,821G/-9,821G--9,821G-9,811G	99,821 G	2,38	2,36
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)		98,885G-/98,855G/-8,859G--8,865G-8,869G	98,849 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,711G- 92,631G - 2,681G -- 2,711G-2,731G	92,611 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)		85,231G- 85,311G - 5,355G -- 5,411G-5,451G	85,231 G	2,61	2,61
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,301G- 102,361G - 2,361G-2,361G-2,361G	102,351 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)		94,041G- 94,081G - 4,131G -- 4,171G-4,231G	94,021 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)		94,461G- 94,461G - 4,471G -- 4,471G-4,471G	94,421 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)		94,191G- 94,221G - 4,251G -- 4,261G-4,301G	94,181 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)		99,341G- 99,371G - 9,371G -- 9,391G-9,461G	99,341 G	2,92	2,91
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.)		99,172G- 99,462G - 9,469G -- 9,441G-9,447G	99,489 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)		92,336G- 92,291G - 2,341G -- 2,371G-2,441G	92,291 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,585G- 97,59G - 7,615G -- 7,587G-7,634G	97,552 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)		91,393G- 91,393G - 1,395G -- 1,456G-1,462G	91,357 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)		99,932G- 99,991G - 9,991G -- 9,991G-9,991G	99,991 G	2,89	2,86
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,331G-8,38G-8,461G- 8,516G	98,261 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,752G- 101,743G - 1,743G-1,772G-1,784G	101,724 G	2,62	2,61
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)		97,73G-7,732G-7,737G- 7,744G	97,703 G	2,62	2,61
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,127G- 100,116G - 0,11G-0,107G-0,107G	100,109 G	2,58	2,56
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,262G- 95,198G - 5,203G -- 5,231G-5,252G	95,186 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,644G- 86,551G - 6,568G -- 6,645G-6,649G	86,552 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)		92,223G- 92,216G - 2,217G -- 2,24G-2,266G	92,133 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)		99,689G- 99,691G - 9,69G - 9,691G-9,691G	99,688 G	2,3	2,29
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		99,625G-9,545G-9,637G- 9,659G	99,441 G	3,31	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,991G-/112,741G/-2,831G-2,891G-2,921G	112,731 G	3,87	3,87
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)		87,298G-/87,638G/-7,711G--7,753G-7,811G	87,851 G	1,98	1,98
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		95,756G-/95,891G/-5,899G--5,911G-5,927G	95,857 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)		67,942G-/67,861G/-7,901G--8,018G-8,09G	67,935 G	2,54	2,54
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)		86,442G-/86,441G/-6,451G--6,461G-6,527G	86,39 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,125G-/99,128G/-9,127G--9,127G-9,127G	99,122 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)		91,259G-/91,251G/-1,275G--1,304G-1,326G	91,228 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)		99,213G-/99,541G/-9,541G--9,541G-9,561G	99,531 G	2,51	2,51
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)		97,226G-/97,486G/-7,519G--7,578G-7,637G	98,423 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,274G-/71,268G/-1,313G--1,487G-1,577G	71,125 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,311G-/96,311G/-6,31G--6,314G-6,337G	96,299 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)		85,546G-/85,512G/-5,553G--5,62G-5,663G	85,441 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)		90,165G-/90,168G/-0,178G--0,229G-0,249G	90,134 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)		97,658G-/97,635G/-7,635G--7,637G-7,642G	97,634 G	2,36	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,784G-8,821G-8,937G-8,991G	98,692 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,411G-7,506G-7,681G-7,881G	97,461 G	3,79	3,79
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	105,957G-/105,957G/-5,956G-5,985G-6,004G	105,923 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	105,293G-/105,353G/-5,398G-5,44G-5,472G	105,335 G	3,49	3,48
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	103,074G-/103,077G/-3,08G-3,079G-3,103G	103,066 G	3,33	3,32
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		106,553G-/106,581G/-6,624G-6,64G-6,669G	106,516 G	3,45	3,45
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	99,163G-9,452G-9,59G-9,714G	99,022 G	3,91	3,91
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	100,09G-0,147G-0,16G-0,182G	100,11 G	2,56	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	100,612G-0,71G-0,837G-0,871G	100,556 G	3,47	3,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 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	99,363G-9,496G-9,642G-9,72G	99,301 G	3,79	3,78
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	96,982G- 97,005G -7,003G--7,005G-7,016G	96,987 G	1,29	1,29
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	96,433G- 96,461G -6,455G--6,456G-6,478G	96,43 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	87,458G- 87,542G -7,572G--7,685G-7,707G	87,471 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	100,49G- 100,614G -0,617G-0,691G-0,703G	100,523 G	2,61	2,6
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	102,105G- 102,105G -2,105G-2,105G-2,105G	102,105 G	2,82	2,82
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	101,701G- 101,655G -1,678G-1,678G-1,702G	101,71 G	2,3	2,3
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	100,563G- 100,567G -0,565G-0,559G-0,562G	100,568 G	1,98	1,98
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	91,52G- 91,585G -1,575G--1,635G-1,645G	91,57 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	97,761G- 97,555G -7,55G--7,55G-7,56G	97,564 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	85,613G- 85,595G -5,61G--5,676G-5,716G	85,532 G	0,58	0,58
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	100,523G-0,56G-0,612G-0,632G	100,57 G	2,46	2,46
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	90,7G-0,7G-0,7G-0,7G	90,927 G	3,7	3,7
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	100,92G-0,963G-1,027G-1,042G	100,98 G	2,49	2,49
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	98,675G-8,923G-9,068G-9,083G	98,749 G	2,99	2,98
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	99,857G- 99,95G -9,95G--9,95G-9,95G	99,937 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	98,555G-9,101G-9,101G-9,101G	98,608 G	1,81	1,81
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	99,389G- 99,441G -9,437G--9,441G-9,439G	99,396 G	2	2
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	96,221G- 96,277G -6,277G--6,229G-6,237G	96,155 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	97,817G- 97,825G -7,836G--7,841G-7,842G	97,82 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	100,172G- 100,174G -0,174G-0,173G-0,173G	100,176 G	2,56	2,56
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		99,948G- 99,949G -9,949G--9,949G-9,948G	99,946 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		98,791G- 98,778G -8,771G--8,779G-8,815G	98,746 G	2,37	2,37
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		98,981G- 99,066G -9,06G--9,057G-9,057G	99,045 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		97,92G- 97,92G -7,922G--7,927G-7,939G	97,888 G	1,78	1,78
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		106,171G- 106,122G -6,041G-6,16G-6,079G	106,15 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		98,671G- 98,561G - 8,561G -- 8,561G-8,561G	98,561 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.)		111,531G-1,437G-1,442G- 1,442G	111,564 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		100,764G- 100,827G - 0,788G-0,789G-0,791G	100,884 G	2,14	2,14
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		100,426G- 100,425G - 0,424G-0,424G-0,421G	100,427 G	1,77	1,76
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7	2,508%, zinsv. v. 04.08.25-02.11.25, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80		70,17G-0,17G-0,17G-0,17G	70,346 G	7,13	7,13
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		100,565G-0,598G-0,604G- 0,623G	100,583 G	2,24	2,23
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)		108,541G- 108,561G - 8,561G-8,571G-8,571G	108,551 G	5,41	5,41
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		100,071G-0,213G-0,356G- 0,417G	100,128 G	4,08	4,07
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)		104,174G-4,236G-4,275G- 4,283G	104,188 G	4,3	4,29
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	100,591G- 100,594G - 0,651G-0,651G	100,593 G	2,77	2,75
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	102,091G- 102,041G - 2,041G-2,051G-2,071G	102,041 G	2,63	2,62
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		94,02G- 94,041G - 4,061G G- 4,141G-4,151G	94,021 G	2,8	2,8
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)		98,602G- 98,611G - 8,601G -- 8,601G-8,601G	98,591 G	1,01	1,01
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)		94,603G- 94,609G - 4,635G -- 4,66G-4,667G	94,591 G	1,84	1,84
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)		96,125G- 96,161G - 6,161G -- 6,161G-6,171G	96,133 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,167G- 100,167G - 0,166G-0,166G-0,166G	100,169 G	1,98	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)		103,031G- 103,011G - 2,993G-2,991G-3,003G	102,98 G	2,21	2,21
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)		96,782G- 96,821G - 6,827G -- 6,834G-6,849G	96,696 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)		98,045G- 98,046G - 8,059G -- 8,059G-8,06G	98,055 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)		98,638G- 98,673G - 8,687G -- 8,743G-8,761G	98,678 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)		98,306G- 98,407G - 8,423G -- 8,433G-8,43G	98,399 G	2,29	2,28
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,399G- 99,416G - 9,418G -- 9,418G-9,418G	99,408 G	2,2	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	S s	99,815G- 99,825G - 9,825G --9,835G-9,845G	99,805 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			97,852G- 97,903G - 7,904G --7,906G-7,94G	97,86 G	2,59	2,59
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			93,495G- 93,465G - 3,495G --3,555G-3,565G	93,45 G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			98,792G- 98,785G - 8,792G --8,82G-8,831G	98,753 G	2,57	2,56
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279			101,244G-1,411G-1,426G-1,432G	101,335 G	2,86	2,86
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333			97,7G-7,762G-7,838G-7,891G	97,77 G	3,86	3,86
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			101,524G- 101,525G -1,531G-1,524G-1,524G	101,507 G	2,47	2,47
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			103,473G- 103,471G -3,48G-3,495G-3,534G	103,455 G	3,13	3,13
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			101,414G-1,41G-1,428G-1,481G	101,364 G	3,02	3,02
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			99,825G-9,928G-9,984G-100,04G	99,873 G	3,62	3,62
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	94,826G- 94,831G - 4,831G --4,831G-4,831G	94,861 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHJ	FR0013286788		S s	97,671G- 97,72G - 7,708G --7,717G-7,724G	97,666 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			89,011G- 89,071G - 9,091G --9,131G-9,171G	89,031 G	2,24	2,24
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)		98,858G- 98,795G - 8,8G --8,797G-8,808G	98,804 G	2,46	2,46
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		94,573G- 94,517G - 4,528G --4,563G-4,64G	94,487 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			88,039G- 88,03G - 8,099G --8,248G-8,283G	87,921 G	3,65	3,65
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			92,24G- 92,287G - 2,287G --2,297G-2,314G	92,221 G	2,56	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			81,49G- 81,453G - 1,491G --1,578G-1,578G	81,393 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			62,944G- 62,922G - 2,965G --3,119G-3,219G	62,868 G	1,96	1,96
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	97,044G- 97,056G - 7,071G --7,104G-7,107G	97,04 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			100,669G- 100,519G -0,498G-0,512G-0,58G	100,482 G	2,86	2,86
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)		86,271G- 86,441G - 6,471G --6,611G-6,641G	86,481 G	2,57	2,57
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)		100,175G- 100,174G -0,161G-0,161G-0,161G	100,171 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	Continental AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		102,096G- /102,078G -2,078G-2,08G-2,08G 102,898G- /102,887G -2,923G-2,948G-2,958G 102,001G-2,001G-2,001G-2,001G	102,024 G	2,65	2,65
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		98,791G- /98,716G -8,716G--8,716G-8,766G	98,796 G	3,72	3,71
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) 2,598%, zinsv. v. 04.08.25-02.11.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		88G- /88G - 90, 5G-0,5G-0,5G 97,259G- /97,254G - 7,259G --7,261G-7,274G 97,462G- /97,462G - 7,459G --7,46G-7,478G 102,87G- /102,839G -2,833G-2,835G-2,849G 100,488G- /100,461G -0,461G-0,461G-0,461G	88 G	3,18	3,17
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000						
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
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	90,504G- /90,602G - 0,605G --0,687G-0,737G 96,787G- /96,829G - 6,834G --6,832G-6,851G 99,086G- /99,101G - 9,108G --9,108G-9,108G 80,329G- /80,447G - 0,504G --0,661G-0,731G	90,556 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522						
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145						
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574		S s	58,28G- /58,361G - 8,424G -8,615G-8,611G 88,391G- /88,471G - 8,491G --8,561G-8,57G	58,271 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110						
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	96,233G- /96,261G - 6,261G --6,261G-6,267G 70,055G- /70,178G - 0,216G --0,402G-0,45G	96,24 G	2,14	2,12
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182						
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	95,015G- /95,043G - 5,052G --5,085G-5,085G 88,034G- /88,152G - 8,151G --8,224G-8,273G 85,106G- /85,169G - 5,169G --5,251G-5,291G	95,022 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631						
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			100,015G- /100,111G -0,131G-0,227G-0,271G	88,149 G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901						
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)		99,477G-9,501G-9,501G-9,503G 98,919G- /98,884G - 8,893G --8,915G-8,921G 89,213G- /89,266G - 9,303G --9,395G-9,399G 97,665G- /97,656G - 7,642G --7,642G-7,647G	99,473 G	2,16	2,15
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,072G- 82,217G - 2,211G -- 2,308G-2,355G	82,166 G	1,51	1,51
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,87G- 101,866G - 1,858G-1,857G-1,861G	101,851 G	2,27	2,26
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		100,276G- 100,251G - 0,251G-0,251G-0,251G	100,26 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			98,561G- 98,551G - 8,551G -- 8,551G-8,551G	98,571 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			95,831G- 95,821G - 5,821G -- 5,821G-5,771G	95,881 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)		97,981G- 98,041G - 8,041G -- 8,041G-8,041G	98,031 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			104,958G- 105,026G - 5,026G-5,005G-5,005G	104,983 G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			102,927G- 102,977G - 2,981G-3,045G-2,968G	102,932 G	2,9	2,9
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		97,621G- 97,711G - 7,761G -- 7,761G-7,781G	97,511 G	5,81	5,8
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			80,061G- 80,011G - 0,031G -- 0,111G-0,221G	79,891 G	8,64	8,63
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			87,45G- 88,08G - 8,15G -- 8,18G-8,25G	87,94 G	8,26	8,26
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		99,849G- 99,851G - 9,851G -- 9,851G-9,852G	99,861 G	4,16	4,13
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)		95,15G- 95,21G -	95,17 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			97,401G- 97,527G - 7,543G -- 7,638G-7,689G	97,462 G	2,94	2,94
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)		105,499G- 105,499G - 5,511G-5,521G-5,549G	105,461 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			99,294G- 99,293G - 9,292G -- 9,362G-9,362G	99,281 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			92,847G- 92,821G - 2,851G -- 2,911G-2,921G	92,841 G	2,95	2,95
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)		99,932G- 99,942G - 9,946G -- 9,946G-9,949G	99,936 G	2,83	2,79
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			92,437G- 92,449G - 2,45G - 2,504G-2,506G	92,418 G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		105,949G- 105,691G - 5,711G-5,731G-5,771G	105,851 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,344G-/98,323G/-8,323G--8,327G-8,333G	98,308 G	2,46	2,46
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,278G-/93,318G/-3,318G--3,276G-3,316G	93,335 G	3,15	3,14
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,481G-/87,511G/-7,511G--7,561G-7,601G	87,501 G	2,54	2,54
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)		99,708G-9,744G-9,744G-9,744G	99,744 G	2,24	2,23
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)		94,511G-/95,492G/-5,558G--5,617G-5,647G	95,519 G	4,71	4,71
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	81,533G-/81,651G/-1,714G--1,774G-1,813G	82,238 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		98,095G-/98,537G/-8,616G--8,647G-8,705G	99,046 G	3,7	3,69
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		86,487G-/86,461G/-6,425G--6,453G-6,455G	86,456 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.)		93,685G-/93,668G/-3,668G--3,668G-3,668G	93,668 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)		93,662G-/93,661G/-3,681G--3,711G-3,751G	93,621 G	3,41	3,41
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		88,261G-/88,331G/-8,361G--8,411G-8,461G	88,221 G	3,34	3,34
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)		82,398G-/82,379G/-2,423G--2,525G-2,532G	82,365 G	0,91	0,91
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,286G-/97,302G/-7,297G--7,298G-7,309G	97,288 G	1,8	1,8
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		97,857G-/97,911G/-7,91G--7,962G-7,967G	97,878 G	2,63	2,62
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		101,286G-/101,316G/-1,326G-1,333G-1,347G	101,316 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)		97,392G-/97,411G/-7,417G--7,417G-7,413G	97,392 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		99,651G-/99,645G/-9,647G--9,649G-9,646G	99,638 G	2,1	2,09
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		100,17G-/100,167G/-0,142G-0,151G-0,152G	100,141 G	3,85	3,84
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		92,7G-/92,758G/-2,7955G-2,838G-2,9G	92,641 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,482G-/103,529G/-3,489G-3,569G-3,605G	103,449 G	3,24	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,323G- 99,305G - 9,278G -- 9,278G-9,292G	99,311 G	2,43	2,43
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,316G- 98,307G - 8,313G -- 8,333G-8,331G	98,294 G	2,41	2,41
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,374G- 100,365G - 0,364G-0,363G-0,364G	100,372 G	2,22	2,2
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		94,522G- 94,521G - 4,531G -- 4,551G-4,567G	94,735 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		85,441G- 85,361G - 5,411G -- 5,541G-5,631G	85,221 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,072G- 93,163G - 3,18G - 3,222G-3,251G	93,121 G	2,14	2,14
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,76G- 99,761G - 9,763G G- 9,763G-9,763G	99,76 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		85,367G- 85,548G - 5,584G -- 5,66G-5,718G	85,271 G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		94,465G- 94,471G - 4,491G -- 4,539G-4,609G	94,511 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,952G- 99,951G - 9,948G -- 9,948G-9,949G	99,947 G	1,98	1,98
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		90,503G- 90,747G - 0,799G -- 0,951G-1,053G	90,526 G	3,73	3,73
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,55G- 98,566G - 8,601G G- 8,649G-8,706G	98,486 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,071G- 94,076G - 4,073G -- 4,131G-4,142G	94,076 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		101,639G- 101,642G - 1,663G-1,671G-1,685G	101,58 G	2,45	2,45
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)		101,418G- 101,369G - 1,493G-1,587G-1,75G	101,171 G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		103,011G- 103,103G - 3,117G-3,212G-3,301G	102,94 G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		100,655G- 100,901G - 1,03G-1,268G-1,481G	100,572 G	3,95	3,94
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,881G- 99,891G - 9,881G -- 9,891G-9,891G	99,881 G	2,69	2,69
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.)		106,691G- 106,551G - 6,564G-6,561G-6,561G	106,671 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)		96,221G- 96,271G - 6,281G -- 6,301G-6,351G	96,261 G	3,1	3,09
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.)		99,121G- 99,081G - 9,091G -- 9,091G-9,101G	98,981 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)		93,11G- 93,14G - 3,16G -- 3,22G-3,26G	93,12 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		90,619G- 90,673G - 0,713G -- 0,748G-0,802G	90,672 G	1,64	1,64

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,689G- /101,662G/- 1,693G-1,699G-1,704G	101,676 G	2,51	2,51
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		81,673G- /81,825G/-1,88G- 1,939G-2,011G	81,715 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,556G- /85,638G/-5,752G-- 5,822G-5,879G	85,626 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		103,293G- /103,474G/- 3,534G-3,643G-3,663G	103,306 G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		99,941G-100,004G-0,18G- 0,296G	99,814 G	3,58	3,58
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)		100,42G-0,42G-0,43G- 0,43G	100,42 G	2,64	2,63
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,021G- /100,992G/- 1,019G-1,027G-1,053G	100,961 G	3,17	3,16
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)		99,355G- /99,377G/-9,396G-- 9,387G-9,395G	99,388 G	1,25	1,25
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)		97,781G- /97,752G/-7,761G-- 7,761G-7,761G	97,751 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,63G- /87,75G/-7,81G-- 7,87G-7,91G	87,75 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)		99,961G- /99,995G/-9,999G-- 100G-0,019G	99,98 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,326G- /93,295G/-3,32G- 3,322G-3,346G	93,294 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8	2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		100,901G- /100,881G/- 0,891G-0,891G-0,911G	100,881 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		101,677G- /101,691G/- 1,688G-1,688G-1,697G	101,678 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,236G- /100,301G/- 0,351G-0,435G-0,482G	100,271 G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,774G- /100,861G/- 0,841G-0,921G-0,951G	100,811 G	2,81	2,8
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)		87,787G- /87,871G/-7,886G-- 7,961G-8,001G	87,811 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		96,961G- /96,961G/-6,981G-- 6,979G-6,981G	96,971 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		61,472G- /61,655G/-1,701G-- 1,853G-1,921G	61,639 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		93,862G- /93,927G/-3,936G-- 3,958G-3,968G	93,917 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,601G- /95,641G/-5,651G-- 5,651G-5,661G	95,631 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,906G- /100,92G/- 0,921G-0,921G-0,929G	100,92 G	2,18	2,17
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)		106,821G- /106,831G/- 6,863G-6,869G-6,879G	106,848 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,989G- /95,894G/-5,9G- 5,903G-5,913G	95,927 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,501G- 94,551G - 4,551G -- 4,621G-4,621G	94,501 G	2,87	2,87
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)		98,691G- 98,832G - 8,831G -- 8,831G-8,831G	98,821 G	2,27	2,27
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)		96,349G- 96,354G - 6,367G -- 6,383G-6,417G	96,292 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		99,803G- 99,943G - 9,963G -- 9,963G-9,963G	99,987 G	2,99	2,96
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		103,846G- 103,876G - 3,905G-3,917G-3,946G	103,907 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	99,955G- 99,948G - 9,941G -- 9,941G-9,941G	99,941 G	2,93	2,89
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,281G- 99,301G - 9,301G -- 9,305G-9,305G	99,295 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,181G- 97,209G - 7,2G -- 7,204G-7,211G	97,188 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,303G- 93,393G - 3,405G -- 3,432G-3,449G	93,399 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,741G- 97,835G - 7,872G -- 7,886G-7,886G	97,866 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,811G- 87,881G - 7,881G -- 7,911G-7,911G	87,941 G	3,36	3,36
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		81,436G- 81,552G - 1,617G -- 1,677G-1,719G	83,193 G	16,39	16,39
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		81,906G- 82,169G - 2,233G -- 2,29G-2,332G	82,805 G	10,99	10,99
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,152G- 97,211G - 7,211G -- 7,211G-7,221G	97,181 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,181G- 87,261G - 7,281G -- 7,311G-7,361G	87,211 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,125G- 90,217G - 0,224G -- 0,252G-0,279G	90,197 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)		96,971G-7,031G-7,031G- 7,021G	97,021 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,761G- 88,845G - 8,894G -- 8,893G-8,931G	88,834 G	3,36	3,36
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)		98,703G- 98,719G - 8,747G -- 8,744G-8,748G	98,714 G	2,44	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		101,075G-1,075G-1,106G-1,107G	101,095 G	2,67	2,66
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		98,523G- 98,94G -8,828G--8,963G-8,921G	98,87 G	3,33	3,32
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,491G- 98,531G -8,523G--8,591G-8,623G	98,491 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,845G- 99,831G -9,82G-9,819G-9,82G	99,809 G	2,27	2,27
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		119,76G- 119,76G /	119,59 G	2,79	2,79
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		92,712G- 92,771G -2,771G--2,771G-2,771G	92,731 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,581G- 98,581G -8,593G--8,599G-8,596G	98,592 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		87,841G- 87,751G -7,751G--7,751G-7,761G	87,781 G	1,7	1,7
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)		99,981G- 100,001G -0,001G-0,001G-0,001G	99,951 G	4,37	4,37
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)		95,647G- 95,612G -5,619G--5,618G-5,634G	95,609 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)		97,414G- 97,4G -7,415G--7,421G-7,427G	97,399 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)		91,928G- 91,911G -1,911G--1,968G-1,967G	91,871 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)		98,88G- 98,695G -8,752G-8,854G-8,882G	98,648 G	3,25	3,25
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,417G- 99,429G -9,426G--9,432G-9,428G	99,424 G	2,43	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,557G- 88,557G -8,551G--8,599G-8,651G	88,501 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)		101,572G- 101,589G -1,612G-1,667G-1,711G	101,532 G	3,14	3,13
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,08G- 103,096G -3,105G-3,145G-3,181G	103,05 G	2,89	2,89
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,215G-2,215G-2,272G-2,275G	102,198 G	2,95	2,95
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,881G- 97,251G -7,251G--7,251G-7,251G	97,221 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)		99,533G- 99,533G -9,531G--9,531G-9,531G	99,507 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,602G- /94,638G/-4,612G-- 4,651G-4,661G	94,583 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)		99,854G-100,046G-0,1G- 0,136G	99,84 G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		106,209G- /106,185G/- 6,219G-6,257G-6,282G	106,199 G	3,31	3,31
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)		100,166G-0,158G-0,158G- 0,158G	100,166 G	2,52	2,52
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)		96,641G- /96,673G/-6,683G-- 6,683G-6,701G	96,658 G	1,54	1,54
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)		98,497G- /98,497G/-8,497G-- 8,497G-8,497G	99,241 G	1,82	1,82
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)		99,071G- /99,061G/-9,061G-- 9,061G-9,071G	99,061 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,595G- /103,681G/- 3,711G-3,741G-3,761G	103,651 G	4,1	4,1
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,261G- /103,262G/- 3,291G-3,291G-3,321G	103,271 G	2,47	2,46
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)		97,779G- /97,731G/-7,734G-- 7,732G-7,733G	97,738 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)		90,567G- /90,591G/-0,627G-- 0,664G-0,714G	90,562 G	0,82	0,82
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)		95,462G- /96,351G/-6,151G-- 6,405G-6,405G	96,382 G	2,56	2,56
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)		100,201G-0,251G-0,301G- 0,251G	100,251 G	2,49	2,49
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,542G- /103,471G/-3,5G- 3,519G-3,563G	103,444 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	102,235G- /102,216G/- 2,205G-2,266G-2,321G	102,175 G	2,53	2,53
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	101,573G-1,574G-1,569G- 1,595G	101,571 G	2,47	2,46
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		92,263G- /92,312G/-2,403G-- 2,398G-2,413G	92,308 G	2,16	2,16
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		97,345G- /97,476G/-7,543G-- 7,606G-7,632G	97,622 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		87,871G- /87,881G/-7,881G-- 7,881G-7,881G	87,851 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)		103,43G- /103,399G/- 3,409G-3,424G-3,421G	103,395 G	2,81	2,81

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		97,89G- /97,893G/-7,891G G- 7,891G-7,895G	97,876 G	1,02	1,02
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)		106,073G- /106,073G/	106,332 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,742G- /96,331G/-6,311G -- 6,311G-6,321G	97,211 G	3,65	3,64
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	96,751G- /96,766G/-6,782G -- 6,782G-6,791G	96,764 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	97,317G- /97,322G/-7,33G - 7,332G-7,33G	97,271 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469	95,351G- /95,412G/-5,436G -- 5,433G-5,461G	95,411 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	89,702G- /89,841G/-9,841G -- 9,881G-9,901G	89,801 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	91,851G- /91,801G/-1,821G -- 1,841G-1,861G	91,781 G	0,02	0,02
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)		89,485G- /89,501G/-9,561G -- 9,621G-9,641G	89,511 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,676G- /94,621G/-4,621G -- 4,662G-4,662G	94,676 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,262G- /99,281G/-9,276G -- 9,275G-9,276G	99,271 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,068G- /91,025G/-1,025G -- 1,115G-1,155G	91,025 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,848G- /100,975G/- 0,955G-0,985G-0,995G	100,925 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,86G- /99,86G/-9,863G G- 9,863G-9,863G	99,858 G	2,28	2,26
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,649G- /94,631G/-4,671G -- 4,761G-4,801G	94,561 G	2,72	2,71
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,174G- /97,234G/-7,239G -- 7,173G-7,253G	97,159 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)		77,749G- /77,831G/-7,881G -- 7,971G-8,075G	77,751 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,139G- /73,181G/-3,231G -- 3,391G-3,441G	73,201 G	3,72	3,72
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- /92,536G/-2,556G -- 2,586G-2,616G	92,476 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)		69,725G- /69,498G/-9,436G -- 9,558G-9,745G	69,161 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,953G- /89,787G/-9,79G - 9,89G-9,88G	89,74 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)		96,938G- /97,007G/-7,014G -- 7,026G-7,04G	96,977 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)		92,397G- /92,4G/-2,399G -- 2,459G-2,512G	92,359 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,431G- /95,57G/-5,576G -- 5,598G-5,604G	95,514 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		100,747G- /100,831G/- 0,904G-1,091G-1,161G	100,629 G	3,51	3,5

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		96,713G-7,11- 96,691G/- 6,711G-7,239-6,741G- 6,781G	96,681 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		100,949G- 100,924G/- 1,029G-1,3G-1,322G	100,796 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		101,388G-1,251G-1,391G- 1,391G	101,101 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,005G- 75,005G/- 5,015G-5,015G	75,005 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)		52,492G- 52,446G/- 2,621G-2,781G	52,536 G	4,14	4,14
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,195G- 46,208G/- 6,301G-6,521G	46,185 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,123G- 86,181G/- 6,291G-6,381G	86,121 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,105G- 86,258G/- 6,338G-6,374G	86,221 G	3,16	3,16
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.)		92,501G- 92,501G/- 2,501G-2,501G	92,501 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)		105,589G- 105,604G/- 5,591G-5,613G-5,631G	105,541 G	3,56	3,55
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)		106,264G- 106,33G/- 6,365G-6,417G-6,473G	106,272 G	3,56	3,56
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		102,881G- 102,912G/- 2,896G-2,938G-2,965G	102,829 G	3,01	3,01
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)		102,874G-2,973G-3,029G- 3,09G	102,889 G	3,38	3,38
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)		99,904G-100,014G-0,088G- 0,154G	99,971 G	3,34	3,34
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)		97,731G- 97,721G/- 7,721G-7,721G	98,461 G	2,81	2,81
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)		93,723G- 93,828G/- 3,927G-3,943G	93,756 G	3,02	3,02
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)		99,217G- 99,226G/- 9,229G-9,229G	99,22 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,081G- 89,161G/- 9,289G-9,341G	89,141 G	3,05	3,05
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)		98,803G- 98,793G/- 8,827G-8,831G	98,759 G	2,37	2,36
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,896G- 100,874G/- 0,882G-0,889G-0,9G	100,867 G	2,9	2,89
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)		101,355G- 101,417G/- 1,417G-1,5G-1,499G	101,385 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		101,021G- 101,011G/- 1,021G-1,021G-1,021G	101,021 G	2,23	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)		99,915G- 100,005G/- 99,987G-9,989G-100,002G	99,946 G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,013G- 97,802G/- 7,9G-7,94G	97,738 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,131G- 101,131G/- 1,121G-1,121G-1,121G	101,121 G	2,1	2,1
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,292G- 101,42G/- 1,402G-1,54G-1,6G	101,347 G	2,89	2,89

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,881G/- 102,876G /- 2,894G-2,897G-2,936G	102,863 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,64G/- 98,7G /- 8,7G -88,7G- 8,713G	98,703 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)		89,455G/- 89,505G /- 9,5G - 9,545G-9,55G	89,48 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)		99,38G/- 99,38G /- 9,38G -- 9,38G-9,38G	99,38 G	1	1
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		93,207G/- 93,395G /- 3,435G -- 3,607G-3,654G	93,293 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)		103,165G/- 103,171G /- 3,184G-3,191G-3,21G	103,154 G	2,5	2,5
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		98,72G/- 98,75G /- 8,729G G- 8,732G-8,732G	98,734 G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,831G/- 97,829G /- 7,833G -- 7,844G-7,862G	97,756 G	2,69	2,69
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,108G/- 100,143G /- 0,141G-0,141G-0,141G	100,131 G	2,28	2,27
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		109,251G/- 110,473G /- 0,491G-0,491G-0,491G	110,541 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.)		98,221G/- 98,12G /- 8,122G -- 8,201G-8,211G	98,149 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.)		97,391G/- 97,281G /- 7,281G -- 7,361G-7,351G	97,306 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.)		103,96G/- 103,89G /- 3,89G - 3,89G-3,883G	104,02 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)		101,081G/- 101,081G /- 1,111G-1,094G-1,127G	101,071 G	5,38	5,38
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)		101,061G/- 101,051G /- 1,051G-1,061G-1,071G	101,031 G	3,82	3,81
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)		101,162G/- 101,161G /- 1,161G-1,161G-1,161G	101,171 G	2,8	2,79
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)		101,641G/- 101,656G /- 1,669G-1,669G-1,67G	101,668 G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		98,851G/- 99,5G /- 9,5G - 9,5G-9,5G	99 G	4,28	4,27
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)		96,951G/- 96,881G /- 6,871G -- 6,881G-6,931G	96,881 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)		99,932G/- 99,932G /- 9,927G -- 9,91G -9,908G	99,925 G	2,62	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,033G- /97,099G/-7,099G-- 7,099G-7,062G	97,252 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)		101,617G- /101,59G/- 1,591G-1,593G-1,592G	101,597 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,931G- /103,931G/- 3,961G-3,992G-4,027G	103,891 G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		103,786G- /103,752G/- 3,786G-3,866G-3,916G	103,684 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		98,966G- /99,001G/-9,001G-- 9,001G-9,001G	98,971 G	2,19	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,545G- /86,611G/-6,671G-- 6,721G-6,771G	86,561 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)		90,26G- /90,265G/-0,297GG- 0,343G-0,378G	90,151 G	3,14	3,14
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)		97,481G- /97,542G/-7,541G-- 7,539G-7,551G	97,531 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)		98G-8,24G-8,38G-8,4G	98,11 G	2,95	2,95
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)		98,886G- /98,919G/-8,904G-- 8,903G-8,904G	98,899 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)		101,679G-1,854G-1,913G- 1,912G	101,765 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,635G- /95,675G/-5,675G-- 5,685G-5,715G	95,655 G	1,81	1,81
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	91,5 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,332G- /0,332G/-0,332GG- 0,332G-0,332G	0,332 G	304,1	304,1
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,748G-3,761G-3,851G- 3,881G	103,721 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,539G-2,711G-2,721G- 2,721G	102,679 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		104,03G-4,151G-4,271G- 4,311G	104,221 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,342G- /101,385G/- 1,376G-1,431G-1,444G	101,331 G	3,1	3,09
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,571G- /101,825G/- 1,822G-1,864G-1,87G	101,825 G	2,94	2,93
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,245G- /100,24G/- 0,252G-0,266G-0,27G	100,255 G	2,61	2,6
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		100,186G- /100,211G/- 0,213G-0,24G-0,24G	100,173 G	2,72	2,72
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)		100,351G- /100,355G/- 0,355G-0,305G-0,305G	100,355 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,249G-1,006G-1,061G-1,225G	101,294 G	5,17	5,16
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		100,021G-(ausg)	100,021 G	1,9	1,88
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	96,765G-6,803G-6,804G-6,821G	96,79 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	99,737G- 99,738G/-9,774G--9,775G-9,774G	99,774 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	100,922G- 100,945G/-0,965G-0,995G-0,999G	100,945 G	2,56	2,56
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	101,357G- 101,362G/-1,361G-1,361G-1,368G	101,361 G	2,21	2,21
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	101,49G- 101,501G/-1,496G-1,496G-1,501G	101,5 G	2,23	2,23
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	102,733G- 102,756G/-2,753G-2,757G-2,775G	102,743 G	2,28	2,28
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	101,105G-1,03G-1,04G-1,058G	101,019 G	2,41	2,41
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	99,184G- 99,234G/-9,241G--9,242G-9,241G	99,245 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	102,996G- 102,806G/-2,59G-2,807G-2,809G	102,48 G	2,93	2,93
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	101,451G- 101,451G/-1,451G-1,368G-1,373G	101,373 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	101,788G-1,744G-1,744G-1,751G	101,772 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665	3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35437	99,605G-9,54G-9,54G-9,54G	99,45 G	3,41	3,41
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	98,887G- 98,749G/-8,819G--8,828G-8,831G	98,67 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	99,45G- 99,542G/-9,57G--9,57G-9,57G	99,56 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	83,19G- 83,21G/-3,28G--3,4G-3,44G	83,14 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,688G- 99,68G/-9,696G--9,7G-9,726G	99,689 G	2,48	2,48
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	99,301G- 99,301G/-9,301G--9,301G-9,301G	99,301 G	5,08	5,07
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.)		95,362G- 94,913G/-5,841G--5,841G-5,841G	94,69 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	103,061G-2,891G-2,891G-2,891G	102,881 G	6,72	6,72
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- 100,001G/-G-G-G	100 G	3,25	3,25
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	98,551G- 98,281G/-8,301G--8,301G-8,301G	98,301 G	5,82	5,79

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,501G- 199,6G - 9,6G -9,6G-9,6G	100,5 G	3,61	3,6
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)		98,758G- 198,753G - 8,753G --8,746G-8,746G	98,746 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)		93,402G- 193,365G - 3,366G --3,399G-3,426G	93,375 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,891G- 187,771G - 7,791G --7,851G-7,891G	88,101 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)		99,475G- 199,474G - 9,464G --9,468G-9,468G	99,468 G	2,19	2,18
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,976G- 197,005G - 7,005G --6,974G-6,977G	96,944 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)		97,301G- 197,337G - 7,316G --7,301G-7,301G	97,202 G	2,5	2,5
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)		102,68G-3,149- 102,69G -3,159-2,728G-3,209-2,813G-2,842G	102,59 G	2,96	2,96
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)		99,041G-9,201G-9,401G-9,401G	98,791 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		100,614G-0,728G-0,709G-0,708G	100,594 G	2,83	2,83
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)		100,604G-0,61G-0,739G-0,804G	100,466 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		100,768G-0,855G-1,068G-1,183G	100,629 G	3,89	3,89
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)		99,817G-9,881G-9,941G-100,081G	99,801 G	3,11	3,11
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.)		92,454G- 192,95G - 2,95G -2,95G-2,95G	92,95 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.)		92,755G- 192,765G - 2,765G --2,765G-2,765G	92,515 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)		105,851G-5,96G-5,96G-5,96G	105,85 G	5,43	5,43
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)		84,116G- 184,001G - 4,071G --4,181G-4,279G	83,911 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,299G- 199,289G - 9,293G --9,292G-9,294G	99,278 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)		95,577G- 195,711G - 5,711G --5,711G-5,711G	95,578 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		62,589G- 162,571G - 2,638G --2,742G-2,904G	62,493 G	4,22	4,22
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		96,866G- 196,827G - 6,828G --6,837G-6,843G	96,819 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)		85,717G- 185,711G - 5,711G --5,756G-5,795G	85,631 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		96,933G- 196,885G - 6,956G --6,991G-7,081G	96,82 G	3,59	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		98,062G-8,366G-8,205G- 8,265G	97,955 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		100,116G-0,301G-0,361G- 0,391G	100,181 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		91,741G-1,961G-2,149- 1,841G-1,951G	91,56 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,841G- 126,915G - 6,945G-7,095G-7,115G	126,955 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,711G- 97,711G - 7,711G -- 7,711G-7,711G	97,711 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,823G- 99,794G - 9,821G -- 9,821G-9,821G	99,792 G	2,12	2,11
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,788G- 97,935G - 7,773G -- 7,834G-7,821G	97,731 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,398G- 91,479G - 1,489G -- 1,504G-1,585G	91,573 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,779G- 98,729G - 8,73G -- 8,772G-8,777G	98,779 G	2,27	2,26
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		91,94G- 91,96G /	91,94 G	4,72	4,72
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,298G- 99,259G - 9,255G -- 9,253G-9,253G	99,263 G	2,19	2,18
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,201G- 108,201G - 8,201G-8,201G-8,201G	108,201 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,139G- 102,26G - 2,258G-2,202G-2,2G	102,17 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		92,991G- 93,011G - 3,001G -- 3,031G-3,041G	92,991 G	3,13	3,13
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		80G- 80G - G -G-G	80 G	5,25	5,25
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		79,948G- 79,958G - 80,003G-0,04G-0,076G	79,974 G	4,9	4,9
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	1,26	1,26
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		85,829G- 86G - 6,055G -- 6,133G-6,175G	86,223 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)		65,831G- 65,937G - 6,017G -- 6,077G-6,114G	66,369 G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,893G- 99,908G - 9,909G -- 9,909G-9,909G	99,908 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)		99,978G- 99,975G - 9,978G -- 9,978G-9,978G	99,975 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,407G- 100,437G - 0,45G-0,479G-0,487G	100,409 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,87G- 98,881G - 8,886G G- 8,886G-8,886G	98,876 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)		87,189G- 87,112G - 7,139G -- 7,221G-7,253G	87,09 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	92,811G- 92,837G - 2,836G -- 2,838G-2,87G 95,718G- 95,731G - 5,741G -- 5,767G-5,784G 87,748G- 87,677G - 7,718G -- 7,811G-7,883G	92,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572						
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)		99,89G- 99,985G - 100,001G-0,001G-0,001G 99,301G- 99,271G - 9,285G -- 9,286G-9,288G 95,626G- 95,582G - 5,606G -- 5,621G-5,686G 98,265G- 98,251G - 8,264G -- 8,266G-8,264G 96,562G-6,471G-6,641G- 6,802G 91,532G-1,951G-2,459G- 2,529G 99,773G-9,801G-9,901G- 9,931G	100,001 G	2,37	2,36
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427						
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175						
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498						
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920						
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- 101,53G - 1,53G - 1,55G-1,64G	101,49 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.01.26 05.02.26 05.02.27 05.02.28 01.03.26 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	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402 2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404 2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405 2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406 2,65%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407 2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410 2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411 2,55%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413 2,65%, v. 12.08.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2414 2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409 2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416 2,55%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415 2,4%, v. 27.09.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2417 2%, v. 10.01.25(26), Inh.-Schv.v.2025(26) Ser.2501 2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502	S 2402	99,87G- 99,87G /	99,87 G	3,23	3,2
Euro	1.000		05.02.	A352BB	DE000A352BB1		S 2404	99,97G- 99,97G /	99,97 G	2,95	2,92
Euro	1.000		05.02.	A3827G	DE000A3827G7		S 2405	100,64G- 100,64G /	100,64 G	2,18	2,18
Euro	1.000		05.02.	A3827H	DE000A3827H5		S 2406	101,08G- 101,08G /	101,08 G	2,28	2,28
Euro	1.000		01.03.	A3827J	DE000A3827J1		S 2407	100,14G	100,15 G	2,34	2,33
Euro	1.000		25.03.	A38283	DE000A382830		S 2410	101,85G	101,9 G	2,05	2,04
Euro	1.000		25.03.	A38284	DE000A382848		S 2411	102,11G	102,17 G	2,17	2,17
Euro	1.000		10.05.	A38286	DE000A382863		S 2413	100,53G	100,54 G	1,75	1,75
Euro	1.000		12.11.	A38287	DE000A382871		S 2414	99,71G	99,71 G	4,2	4,13
Euro	1.000		25.03.	A383CN	DE000A383CN9		S 2409	101,89G	101,89 G	1,51	1,51
Euro	1.000		12.08.	A383FP	DE000A383FP7		S 2416	100,74G	100,77 G	2,15	2,15
Euro	1.000		12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5		S 2415	100,22G	100,24 G	2,31	2,31
Euro	1.000		27.12.	A383FR	DE000A383FR3		S 2417	99,72G	99,72 G	3,29	3,26
Euro	1.000		10.04.	A383FS	DE000A383FS1		S 2501	99,67G	99,67 G	2,55	2,54
Euro	1.000		10.01.	A383FT	DE000A383FT9		S 2502	99,91G	99,93 G	2,06	2,06
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)		85,312G- 85,318G - 5,345G -- 5,358G-5,402G 92,492G- 92,627G - 2,687G -- 2,76G-2,787G 89,381G- 89,441G - 9,441G -- 9,491G-9,501G	85,28 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114						
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859						
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		96,032G- 96,009G - 6,009G -- 6,039G-6,02G 99,942G- 99,956G - 9,95G - 9,949G-9,949G	96,013 G	2,33	2,33
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,024G-/86,131G/-6,131G--6,201G-6,231G	86,141 G	3,18	3,18
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		84,877G-/84,932G/-4,932G--4,988G-5,023G	84,901 G	1,47	1,47
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)		96,944G-/96,694G/-6,702G--6,702G-6,702G	96,704 G	3,89	3,89
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)		97,192G-/97,23G/-7,221G--7,221G-7,221G	97,207 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,823G-/100,812G/-0,799G-0,799G-0,799G	100,798 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,041G-/94,062G/-4,078G--4,087G-4,098G	94,055 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		99,849G-9,916G-9,947G-9,992G	99,817 G	3	3
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		103,399G-/103,412G/-3,422G-3,427G-3,434G	103,407 G	3,23	3,22
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,276G-/105,287G/-5,334G-5,353G-5,376G	105,251 G	3,22	3,22
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	103,431G-/103,471G/-3,481G-3,501G-3,511G	103,451 G	4,07	4,06
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)		99,47G-/99,479G/-9,487G-9,487G-9,487G	99,486 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)		99,993G-/99,958G/-9,998G--9,998G-9,994G	99,992 G	2,99	2,98
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,193G-/91,32G/-1,379G--1,439G-1,47G	94,262 G	4,29	4,29
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,607G-/98,621G/-8,625G--8,638G-8,636G	98,615 G	2,44	2,43
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,931G-/96,181G/-6,191G--6,211G-6,211G	96,141 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		99,741G-/99,657G/-9,657G--9,657G-9,668G	99,673 G	2,7	2,69
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	99,56G-/99,611G/-9,611G-9,611G-9,615G	99,593 G	2,49	2,48
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		99,606G-/99,726G/-9,781G--9,782G-9,783G	99,711 G	4,06	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	8,03	8,01
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	6,99	6,99
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)		98,434G- 98,394G -8,395G--8,401G-8,397G	98,39 G	1,76	1,76
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)		98,378G- 98,354G -8,341G--8,332G-8,341G	98,341 G	1,51	1,51
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)		94,217G- 94,211G -4,206G--4,231G-4,242G	94,194 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)		84,384G- 84,361G -4,321G--4,441G-4,441G	84,301 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,111G- 97,141G -7,141G--7,141G-7,145G	97,113 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)		93,421G- 93,701G -3,701G--3,761G-3,781G	93,651 G	2,86	2,85
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)		86,903G- 86,961G -7,002G--7,003G-7,059G	86,86 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)		81,495G- 81,506G -1,569G--1,597G-1,628G	81,463 G	1,83	1,83
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)		74,507G- 74,561G -4,591G--4,721G-4,781G	74,501 G	2,31	2,31
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)		98,373G- 98,405G -8,397G--8,396G-8,398G	98,396 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,751G- 99,741G -9,741G--9,721G-9,741G	99,81 G	3,51	3,5
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)		100,498G- 100,789G -0,781G-0,783G-0,791G	100,737 G	2,8	2,79
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)		98,773G- 98,875G -8,933G--9,011G-9,031G	99,049 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		95,256G- 95,272G -5,269G--5,276G-5,283G	95,245 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		85,397G- 85,315G -5,321G--5,391G-5,421G	85,251 G	2,2	2,2
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)		99,823G- 99,811G -9,811G--9,811G-9,811G	99,801 G	2,27	2,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	93,154G- /93,191G/-3,19G- 3,248G-3,249G	93,147 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	97,359G-/97,411G/-7,411G-- 7,401G-7,411G	97,401 G	1,02	1,02
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)	S s	115,103G- /115,011G/- 5,031G-5,071G-5,121G	114,891 G	3,41	3,41
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)		99,567G- /99,589G/-9,62G- 9,605G-9,614G	99,549 G	2,15	2,15
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)	S s	97,437G-/97,441G/-7,441G-- 7,485G-7,485G	97,385 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)		95,228G-/95,211G/-5,251G-- 5,241G-5,261G	95,171 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		99,129G-9,201G-9,264G- 9,302G	99,151 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636	3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		98,139G-8,305G-8,305G- 8,487G	98,096 G	3,68	3,68
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)		86,588G-/86,591G/-6,631G-- 6,721G-6,751G	86,531 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-/96,034G/-6,028G-- 6,069G-6,082G	95,985 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)		89,617G-/89,621G/-9,671G-- 9,671G-9,681G	89,611 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)		97,762G-/97,73G/-7,732G-- 7,739G-7,741G	97,721 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)		99,889G-/99,888G/-9,887G-- 9,886G-9,886G	99,882 G	1,98	1,98
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)		95,855G-/95,989G/-6,038G-- 6,071G-6,097G	95,99 G	1,55	1,55
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)		88,366G-/88,391G/-8,441G-- 8,531G-8,571G	88,411 G	1,98	1,98
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)		96,25G-/96,251G/-6,291G-G- 6,311G-6,301G	96,281 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,282G-/90,531G/-0,531G-- 0,531G-0,531G	90,191 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)		100,959G-/101,014G/- 1,031G-1,049G-1,06G	100,947 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,404G-/103,318G/- 3,319G-3,369G-3,4G	103,401 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,694G-/103,699G/- 3,761G-3,865G-3,908G	103,638 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		101,828G-/101,778G/- 1,805G-1,984-1,858G- 1,899G	101,679 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,14G-/100,031G/- 0,083G-0,204G-0,271G	99,9 G	3,72	3,71
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,31G-/101,36G/-1,405G-- 1,512G-1,484G	101,291 G	3,24	3,24
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)		97,608G-/97,669G/-7,78G- 8,021G-8,12G	97,516 G	4,27	4,27
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		100,138G-0,21G-0,269G- 0,313G	100,232 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		92,696G-/92,671G/-2,672G-- 2,717G-2,731G	92,628 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)		84,26G-/84,311G/-4,331G-G- 4,401G-4,411G	84,341 G	1,41	1,41

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	E.ON SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		99,209G- 99,209G/-9,212G -- 9,214G-9,216G	99,207 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			81,36G- 81,331G/-1,381G G- 1,481G-1,491G	81,311 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			92,675-3,189- 92,771G/- 2,791G-3,223-2,771G- 2,901G	92,641 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,493G- 90,585G/-0,618G -- 0,776G-0,761G	90,403 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063			98,282G-8,393G-8,527G- 8,575G	98,204 G	3,69	3,69
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)		99,455G- 99,424G/-9,424G -- 9,421G-9,418G	99,424 G	2,36	2,36
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)		97,776G- 97,959G/-8,002G -- 8,038G-8,054G	97,968 G	2,69	2,69
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)		101,426G- 101,463G/- 1,492G-1,524G-1,556G	101,441 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		102,485G-2,485G-2,485G- 2,485G	102,485 G	7,78	7,76
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)		98,899G- 98,921G/-8,921G -- 8,921G-8,921G	98,921 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			90,467G- 90,531G/-0,551G -- 0,571G-0,591G	90,541 G	1,27	1,27
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G- 99,021G/-	99,021 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			80,99G- 81,02G/-	81,06 G	5,86	5,86
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		98,91B- 98,898B/-8,839BB - 8,783B-8,744B	99 B	4,21	4,2
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)		99,207G- 99,181G/-9,183G -- 9,187G-9,188G	99,174 G	2,4	2,4
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			94,887G- 94,887G/-4,901G -- 4,911G-4,951G	94,868 G	2,8	2,8
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			99,722G- 99,791G/-9,791G -- 9,791G-9,791G	99,791 G	2,29	2,27
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47			100,611G-0,509G-0,594G- 0,622G	100,413 G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			101,434G- 101,434G/- 1,42G-1,421G-1,422G	101,413 G	2,47	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,755G- /99,748G/-9,761G-- 9,761G-9,761G	99,751 G	2,23	2,22
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,236G- /98,263G/-8,267G-- 8,283G-8,289G	98,238 G	2,3	2,3
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)		98,057G- /98,057G/-8,056G-- 8,055G-8,057G	98,046 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)		99,972G- /99,973G/-9,973G-- 9,973G-9,979G	99,966 G	2,06	2,04
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,982G- /96,125G/-6,132G-- 6,174G-6,199G	96,119 G	2,88	2,88
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)		98,291G- /98,256G/-8,255G-- 8,268G-8,258G	98,253 G	0,73	0,73
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)		98,208G- /98,183G/-8,215G-- 8,18G-8,187G	98,189 G	3	3
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		94,87G- /94,89G/-4,88G-- 4,92G-4,93G	94,86 G	1,83	1,83
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)		113,889G- /113,575G/- 3,625G-3,806G-3,852G	113,745 G	3,48	3,48
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,476G- /98,51G/-8,501G-- 8,498G-8,501G	98,488 G	2,01	2,01
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)		80,401G- /80,512G/-0,574G-- 0,652G-0,74G	80,467 G	4,06	4,06
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,291G- /100,284G/- 0,299G-0,299G-0,303G	100,292 G	2,31	2,29
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,845G- /101,672G/- 1,712G-1,922G-2,002G	101,708 G	4,32	4,31
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,177G- /106,353G/- 6,413G-6,452G-6,5G	106,337 G	3,1	3,09
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,571G- /102,604G/- 2,61G-2,604G-2,615G	102,6 G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,639G- /94,76G/-4,814G-- 4,885G-4,914G	94,733 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)		57,829G- /57,829G/-7,861G-- 8,041G-8,141G	58,238 G	5,02	5,02
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		80,77G- /80,771G/-0,774G-G- 0,811G-0,858G	80,653 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,991G- /103,921G/- 3,948G-4,015G-4,07G	103,882 G	3,52	3,52
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)		96,401G- /96,681G/-6,787G-- 6,912G-6,981G	96,961 G	4,88	4,88
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)		101,785G- /101,88G/- 1,907G-1,921G-1,936G	101,884 G	2,6	2,6
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		99,84G- /99,841G/ 87G-/87G/ 95G-/94,1G/	99,841 G 87 G 95 G	5,18 6,15 6,48	5,07 6,15 6,48

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		109,453G- 109,566G -9,624G-9,654G-9,625G	109,762 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.)		97,226G- 97,638G -7,693G--7,761G-7,792G	98,126 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.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		98,437G- 98,503G -8,509G--8,565G-8,601G	98,413 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			94,777G- 94,886G -4,91G-4,929G-4,93G	94,973 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)		96,979G- 97,004G -7,015G--7,014G-7,02G	96,999 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)		99,501G- 99,64G -9,8G-9,8G-9,8G	99,5 G	9,91	9,86
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) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		99,529G- 99,52G -9,519G--9,518G-9,519G	99,515 G	2,28	2,27
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			96,884G- 96,903G -6,925G--6,965G-6,982G	96,871 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			86,429G- 86,541G -6,596G--6,629G-6,645G	86,544 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			63,524G- 63,524G -3,524G--3,756G-3,841G	64,004 G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			81,194G- 81,251G -1,286G--1,368G-1,41G	81,243 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			52,041G- 52,131G -2,181G--2,401G-2,541G	52,071 G	4,14	4,14
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			44,953G- 45,132G -5,233G--5,472G-5,572G	45,02 G	4,42	4,42
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)		96,426G-6,525G-6,557G-6,563G	96,449 G	2,71	2,71
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) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		101,55G- 101,678G -1,729G-1,789G-1,848G	101,755 G	2,5	2,49
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			100,534G- 100,585G -0,606G-0,626G-0,647G	100,489 G	2,81	2,8
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) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,309G- 97,876G -7,926G--7,985G-7,983G	97,908 G	2,69	2,68
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			91,292G- 91,482G -1,522G--1,53G-1,566G	91,418 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			99,748G- 99,754G -9,758G--9,756G-9,758G	99,756 G	2,05	2,04
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)		99,773G- 99,761G -9,761G--9,761G-9,761G	99,715 G	4,07	4,06

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,951G- 99,975G/-9,974G-- 9,971G-9,971G	99,971 G	2,92	2,89
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)		96,853G- 96,784G/-6,772G-- 6,806G-6,775G	96,798 G	2,94	2,94
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)		95,674G- 95,668G/-5,681G-- 5,676G-5,691G	95,648 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	99,468G- 99,468G/-9,461G-- 9,461G-9,451G	99,451 G	2,25	2,25
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.)		102,811G- 102,732G/- 2,702G-2,731G-2,731G	102,771 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)		100,242G- 100,081G/- 0,102G-0,079G-0,121G	100,061 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	97,691G- 97,691G/-7,691G-- 7,691G-7,691G	98,429 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		98,501G- 99,278G/-9,278G-- 9,278G-9,122G	99,243 G	5,1	5,03
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		86,027G- 85,121G/-5,131G-- 5,131G-5,121G	86,229 G	7,8	7,8
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,903G- 99,906G/-9,906G-- 9,906G-9,906G	99,9 G	2,09	2,07
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,921G- 96,977G/-6,991G-- 7,017G-7,021G	96,914 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)		100,111G- 100,176G/- 0,176G-0,176G-0,176G	100,136 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		94,131G- 94,121G/-4,111G-- 4,101G-4,111G	94,211 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		83,331G- 83,321G/-3,321G-- 3,321G-3,321G	83,341 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		99,617G- 99,773G/-9,773G-- 9,821G-9,841G	99,753 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,756G-6,794G-6,813G- 6,835G	96,756 G	2,62	2,61
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	98,225G- 98,252G/-8,261G-- 8,251G-8,251G	98,251 G	1,52	1,52
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		80,781G- 80,821G/-0,841G-- 0,901G-0,941G	80,791 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,91G- 100,071G/-0,151G-- 0,201G-0,271G	99,915 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		98,944G- 99,095G/-9,111G-- 9,131G-9,138G	99,081 G	1,9	1,9

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		96,774G- /96,874G/-6,941G-- 7G-7,01G	96,987 G	1,71	1,71
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		105,566G- /105,651G/- 5,631G-5,611G-5,601G	105,751 G	4,95	4,95
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		93,87G- /94,071G/-4,072G- 4,08G-4,081G	94,022 G	1,53	1,53
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		86,79G- /86,966G/-6,932G- 6,927G-6,925G	86,951 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011	4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		100,076G-0,061G-0,077G- 0,085G	100,235 G	4,49	4,49
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)		120,338G- /120,281G/- 0,401G-0,561G-0,651G	120,151 G	4,13	4,13
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		100,112G- /100,112G/- 0,114G-0,115G-0,114G	100,118 G	2,34	2,33
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,699G- /87,721G/-7,731G-- 7,791G-7,821G	87,681 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		89,316G- /89,401G/-9,351G-- 9,431G-9,451G	89,771 G	3,38	3,37
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	81,587G- /81,461G/-1,491G-- 1,571G-1,621G	81,451 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,018G- /94,948G/-4,935G-- 4,961G-4,96G	94,911 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,111G-2,161G-2,211G- 2,231G	102,046 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		100,874G-0,866G-1,025G- 1,055G	100,831 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,875G-0,884G-0,911G- 0,934G	100,862 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		99,465G-9,414G-9,562G- 9,622G	99,281 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,522G- /101,521G/- 1,507G-1,505G-1,514G	101,501 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,583G- /104,528G/- 4,539G-4,602G-4,609G	104,508 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,934G- /102,864G/- 2,869G-2,912G-2,912G	102,833 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,974G- /101,911G/- 1,965G-2,05G-2,091G	101,853 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,889G- /103,889G/-3,9G- 3,958G-3,96G	103,814 G	2,94	2,93
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,321G- /104,461G/- 4,491G-4,631G-4,671G	104,341 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,391G- /99,401G/-9,391G-- 9,391G-9,391G	99,391 G	2,21	2,2
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,884G- /98,884G/-8,881G-- 8,881G-8,901G	98,871 G	2,22	2,21
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,333G- /96,439G/-6,457G-- 6,462G-6,48G	96,423 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		80,082G- /80,331G/-0,378G-- 0,452G-0,529G	80,247 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		88,683G- /88,685G/-8,836G-- 8,934G-8,956G	88,709 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		99,626G- /99,641G/-9,651G-- 9,651G-9,651G	99,641 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		80,655G- /80,598G/-0,644G-- 0,693G-0,732G	80,542 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		103,661G- /103,671G/- 3,671G-3,731G-3,731G	103,651 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,886G- /90,041G/-0,089G-- 0,127G-0,17G	90,059 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,001G- /96,281G/-6,281G-- 6,281G-6,291G	96,231 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		73,551G- /73,486G/-3,555G-- 3,681G-3,721G	73,381 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		98,531G- /98,551G/-8,551G-- 8,561G-8,561G	98,541 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,127G- /92,22G/-2,302G-- 2,333G-2,359G	92,261 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		78,191G- /78,344G/-8,385G-- 8,46G-8,493G	78,268 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,003G- /104,181G/- 4,143G-4,179G-4,248G	104,091 G	3,14	3,14
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)		99,341G- /99,257G/-9,347G-- 9,552G-9,653G	99,451 G	4,53	4,53
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		101,735G-1,735G-1,76G- 1,775G	101,71 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		100,62G-0,68G-0,78G- 0,84G	100,59 G	3,76	3,76
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)		100,15G- /100,28G/-0,29G- 0,29G-0,29G	100,3 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.)		96,27G- /96,28G/-6,27G-- 6,26G-6,23G	96,25 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.)		88,65G- /88,71G/-8,81G-- 8,82G-8,82G	88,92 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,591G- /98,611G/-8,641G-- 8,641G-8,651G	98,621 G	3,05	3,04
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,617G- /97,211G/-7,211G-- 7,211G-7,161G	97,271 G	4,36	4,36
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)		99,128G- /99,147G/-9,151G-- 9,151G-9,151G	99,149 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)		84,432G- /84,421G/-4,478G-- 4,561G-4,561G	84,571 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)		87,695G- /87,926G/-7,973G-- 8,027G-8,079G	87,95 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)		80,634G- /80,731G/-0,762G-- 0,789G-0,826G	80,684 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)		97,121G- /97,141G/-7,141G-- 7,191G-7,171G	97,131 G	2,43	2,43
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)		97,471G- /97,561G/-7,571G-- 7,591G-7,591G	97,561 G	2,48	2,48
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)		95,43G- /95,446G/-5,437G-G- 5,464G-5,474G	95,392 G	2,76	2,75

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 172

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,391G- /95,381G/-5,351G-- 5,361G-5,381G	95,391 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			90,554G- /90,561G/-0,586G-- 0,629G-0,657G	90,532 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			94,3G- /94,293G/-4,2933G- 4,315G-4,331G	94,281 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,748G- /101,875G/-1,9G- 1,905G-1,916G	101,829 G	2,46	2,45
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			103,584G- /103,596G/- 3,621G-3,736G-3,759G	103,453 G	3,68	3,68
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)		98,855G- /99,021G/-9,03G- 9,032G-9,032G	98,993 G	2,8	2,79
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			96,301G- /96,45G/-6,52G- 6,579G-6,58G	96,435 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			89,686G- /89,906G/-9,915G-- 9,944G-9,963G	89,793 G	3,88	3,87
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)		108,791G- /108,918G/- 8,969G-9,03G-9,045G	108,819 G	3,59	3,59
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)		97,901G-7,901G-7,9G-7,9G	97,9 G	10,96	10,94
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			97,851G-7,851G-6,85G- 8,6G	97,85 G	10,87	10,87
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,78G- /101,9G/-1,91G- 1,95G-1,98G	101,81 G	3,22	3,22
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	99,019G- /99,012G/-8,996G-- 8,999G-9,016G	98,98 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	95,396G- /95,471G/-5,494G-- 5,473G-5,609G	95,401 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			86,941G- /86,96G/-6,968G-- 7,051G-7,05G	86,918 G	2	2
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)		96,548G- /96,583G/-6,588G-- 6,588G-6,598G	96,552 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			79,133G- /81,279G/-1,261G-- 1,394G-1,441G	81,294 G	2,44	2,44
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)		83,18G- /82,94G/	82,53 G	5,54	5,54
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)		98,188G- /98,203G/-8,206G-- 8,21G-8,202G	98,18 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			80,796G- /80,666G/-0,709G-- 0,815G-0,87G	80,615 G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			100,012G- /100,012G/- 0,009G-0,009G-0,009G	100,011 G	2,19	2,16

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	Equinor ASA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,373G- 98,379G - 8,384G -- 8,386G-8,388G	98,374 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		84,231G- 84,331G - 4,361G -- 4,501G-4,521G	84,231 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,889G- 98,951G - 8,968G -- 8,968G-8,968G	98,965 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,238G- 89,292G - 9,318G -- 9,34G-9,383G	89,224 G	3,06	3,06
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)		94,578G- 94,579G - 4,562G -- 4,595G-4,595G	94,531 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		106,062G- 106,343G - 6,341G-6,321G-6,341G	106,308 G	8,74	8,72
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)		95,44G- 95,39G - 5,39G -- 5,39G-5,39G	95,38 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)		101,091G- 101,091G - 1,051G-1,051G-1,061G	101,051 G	2,14	2,13
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		103,941G- 103,984G - 3,987G-4,03G-4,08G	103,921 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	99,786G-9,872G-9,937G- 9,975G	99,711 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,391G- 103,42G - 3,441G-3,44G-3,511G	103,411 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		101,002G- 101,159G - 1,229G-1,284G-1,324G	101,091 G	2,94	2,94
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		100,902G- 100,983G - 0,981G-1,051G-1,081G	100,951 G	2,65	2,65
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		97,395G-7,78G-7,815G- 7,82G	97,745 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	93,381G- 93,406G - 3,429G -- 3,432G-3,456G	93,41 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	68,1G- 71,23G - 1,28G - 1,41G-1,47G	71,14 G	1,39	1,39
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)		99,078G- 99,095G - 9,109G -- 9,109G-9,109G	99,109 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		98,875G-9,229G-9,226G- 9,23G	99,227 G	2,88	2,88
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		90,69G-1,24G-1,45G-1,45G	91,08 G	4	4
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		96,58G-7,02G-7,115G- 7,12G	96,95 G	3,42	3,42
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	94,097G- 94,116G - 4,111G -- 4,111G-4,121G	94,08 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	99,597G- 99,607G - 9,62G - 9,614G-9,62G	99,601 G	2,15	2,14

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,121G- 99,107G - 9,109G -- 9,109G-9,11G	99,102 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)		99,928G- 99,93G - 9,931G -- 9,931G-9,931G	99,922 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	100,871G-0,961G-1,061G- 1,111G	100,871 G	3,85	3,85
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	95,74G- 95,75G - 5,77G -- 5,77G-5,79G	95,73 G	1,5	1,5
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		95,5G- 95,5G - 5,5G -- 5,5G	95,5 G	3,61	3,61
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.)		100,121G- 100,131G - 0,121G-0,131G-0,131G	100,121 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.)		98,127G- 98,16G - 8,151G -- 8,14G-8,14G	98,189 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.)		99,381G- 99,341G - 9,341G -- 9,341G-9,341G	99,481 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		107,23G- 107,252G - 7,261G-7,357G-7,361G	107,195 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		99,861G- 99,93G - 9,93G - 9,932G-9,932G	99,93 G	4,46	4,37
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)		81,47G- 81,56G - 1,59G -- 1,69G-1,73G	81,46 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)		103,991G- 104,031G - 4,061G-4,181G-4,211G	103,981 G	3,28	3,28
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)		93,672G- 93,761G - 3,848G -- 4,01G-4,119G	93,901 G	4,23	4,23
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-1,89G-1,89G- 1,86G	101,96 G	5,21	5,21
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)		99,364G- 99,362G - 9,361G -- 9,361G-9,358G	99,356 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)		94,826G- 94,901G - 4,891G -- 4,912G-4,93G	94,878 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)		95,455G- 95,445G - 5,465G -- 5,465G-5,475G	95,425 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)		86,766G- 86,771G - 6,781G -- 6,857G-6,889G	86,785 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)		89,938G- 90,029G - 0,091G -- 0,153G-0,2G	89,974 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)		86,674G- 86,79G - 6,845G -- 6,904G-6,937G	87,011 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)		91,06G- 90,729G - 0,73G -- 0,733G-0,751G	90,826 G	0,55	0,55

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,48G-/100,37G/-0,35G-0,35G	100,36 G	3,93	3,88
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)		99,634G-/99,611G/-9,614G--9,593G-9,592G	99,604 G	2,25	2,25
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)		100,085G-0,071G-0,149G-0,162G	100,068 G	3,21	3,2
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		108,69G-/108,69G/-8,695G--8,695G-8,775G	108,62 G	3,6	3,59
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)		6,7B-6,45G	6,7 B	136,06	136,06
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		7,5B	7,5 B		
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)		101,95G-/102,003G/-2,009G-2,01G-2,027G	101,974 G	2,62	2,62
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)		98G-/98,03G/-8,001G-8,01G-8,01G	98,03 G	2,74	2,74
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)		87,761G-/87,641G/-7,641G--7,601G-7,651G	87,751 G	1,99	1,99
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)		98,091G-/97,931G/	97,891 G	2,36	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,977G-/89,015G/-9,015G--9,03G-9,07G	88,962 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,336G-/76,391G/	76,551 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)		98,811G-/98,811G/	98,821 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,701G-/61,741G/	61,691 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,451G-/93,451G/-3,446G--3,446G-3,446G	93,361 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,701G-/101,701G/-1,701G-1,721G-1,791G	101,701 G	2,8	2,8
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)		100,631G-/100,712G/-0,714G-0,714G-0,712G	100,715 G	2,9	2,89
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,521G-/102,901G/-2,912G-2,952G-2,962G	102,87 G	3,17	3,16
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,274G-/86,008G/-6,074G--6,098G-6,147G	85,886 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.)		98,911G-/98,841G/-8,841G--8,831G-8,781G	98,871 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.)		106,031G-/106,171G/-6,171G-6,162G-6,162G	106,201 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)		96,889G-/97,101G/-7,101G--7,121G-7,121G	97,091 G	2,65	2,65
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,152G-/86,217G/-6,217G--6,261G-6,287G	86,165 G	2,57	2,57

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		100,12G- 99,872G - 9,921G -- 9,972G-100,021G	99,851 G	3,28	3,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,347G- 102,391G - 2,401G-2,424G-2,435G	102,32 G	2,83	2,83
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,413G- 101,401G - 1,46G-1,52G-1,577G	101,388 G	3,69	3,69
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		80,969G- 81,014G - 1,046G -- 1,087G-1,122G	80,979 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,716G- 98,744G - 8,744G -- 8,744G-8,744G	98,75 G	2,77	2,77
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)		94,71G- 94,735G - 4,709G G- 4,742G-4,78G	94,724 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,487G- 98,487G - 8,484G -- 8,484G-8,483G	98,484 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)		72,486G- 72,621G - 2,734G -- 2,911G-3G	72,531 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,166G- 89,241G - 9,241G -- 9,291G-9,386G	89,211 G	1,67	1,67
Euro	1	06.02.26		A4D555	EU000A4D5551	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.02.25(26), EO-Bills Tr. 6.2.2026 Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026 Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,146G	99,143 G		
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337			98,507G	98,495 G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2			98,354G	98,354 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) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		80,96G- 81,24G / 90,425G- 90,53G - 0,57G - 0,64G-0,66G	81,18 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			88,56G- 88,82G / 103,355G- 103,38G / 99,489G- 99,591G - 9,638G -- 9,823G-9,871G	90,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,82 G	88,82 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,39 G	103,39 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)		99,462 G	99,462 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,721G- 101,74G / 100,961G- 100,964G / 98,92G- 99,26G / 100,515G- 100,52G / 85,216G- 85,294G / 95,914G- 95,96G / 60,34G- 60,305G / 99,669G- 99,671G / 43,889G- 44,02G - 4,081G -- 4,302G-4,33G	101,74 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		74,2 G	74,2 G	3,14	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		94,212G- 94,263G / 75,151G- 75,127G / 75,57G- 75,72G / 72,553G- 72,371G / 93,718G- 93,851G / 98,014G- 98,018G / 88,728G- 88,785G / 78,891G- 78,998G / 67,517G- 67,658G / S s	100,966 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,27 G	99,27 G	3,81	3,81
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		76,59 G	76,59 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		72,316 G	72,316 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		93,938 G	93,938 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28445	EU000A284451	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		98,012 G	98,012 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		88,81 G	88,81 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		78,931 G	78,931 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		67,58 G	67,58 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)					
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)					
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)					
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)					
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)					
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)					

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		79,868G- /80,105G/	80,023 G	3,98	3,98
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,783G-9,829- /99,798G/-9,802-9,836	99,822	2,08	2,08
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		73,66G- /73,763G/	73,677 G	4,13	4,13
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		94,229G- /94,39G/	94,373 G	3,83	3,83
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,971G- /99,034G/	98,981 G	2,9	2,89
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		81,348G- /81,553G/	81,53 G	4,13	4,13
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,55G- /102,568G/	102,609 G	2,29	2,29
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,809-8,907-8,941- /98,915G/-9,016-9,1-9,177	98,864	3,1	3,1
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		87,416G	87,988 G	4,07	4,07
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	101,6G-1,624G-1,63G-1,642G	101,612 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		81,54G	82,11 G	3,77	3,77
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,64G- /96,661G/	96,691 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,014G- /99,013G/	99,011 G	2,01	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		52,39G- /52,06G/	52,05 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,191G- /73,407G/	73,347 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)		91,55G- /91,55G/	91,55 G	2,33	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,313G- /56,441G/	56,476 G	2,63	2,63
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,324G- /86,375G/	86,346 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)		61,066G- /61,201G/	61,146 G	1,47	1,47
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,353G	47,764 G	2,95	2,95
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,667G	101,775 G	2,44	2,44
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,455G	98,65 G	2,77	2,77
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,739G	97,208 G	3,68	3,67
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		101,084G	101,168 G	2,22	2,22
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	96,623G	97,522 G	4	4
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,929G	99,194 G	2,91	2,91
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,905G-0,98G-1,078G-1,112G	100,911 G	2,67	2,67
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	4,0716%, zinsv. v. 28.04.25-27.07.25, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		104,402G- /104,402G/-4,411G-4,411G-4,403G	104,421 G	2,2	2,19
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		107,735G- /107,952G/-7,957G-8,122G-8,221G	107,896 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		100,274G- /100,274G/-0,272G-0,271G-0,27G	100,273 G	2	1,99
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,747G- /89,77G/-9,799G--9,887G-9,89G	89,747 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)		99,46G- /99,482G/	99,518 G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,66G- /98,59G/-8,58G--8,58G-8,63G	98,63 G	2,68	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,54G- /91,805G/-1,815GG-1,865G-1,915G	91,795 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		58,526G- /58,618G/-8,688G--8,927G-8,969G	58,555 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,036G- /99,031G/-9,032G--9,03G-9,031G	99,025 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)		89,423G- /89,461G/-9,507G--9,58G-9,607G	89,424 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,883G- 98,874G/-8,872G--8,873G -8,875G	98,854 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)		97,985G- 97,998G/-7,993G--7,994G -7,997G	97,98 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)		68,124G- 67,431G/-7,502G--7,747G -7,801G	67,357 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,08G- 97,095G/-7,095GG-7,1G -7,12G	97,08 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,614G- 106,653G/-6,66G -6,7G-6,717G	106,65 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,252G- 102,291G/-2,273G -2,277G-2,284G	102,264 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,173G- 100,42G/-0,42G-0,54G -0,6G	100,176 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,681G- 96,81G/-6,85G-6,939G -7,1G	96,72 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,874G- 92,351G/-2,451G--2,212G -2,721G	92,311 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,053G- 101,073G/-1,081G -1,148G-1,165G	101,053 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,92G- 101,043G/-1,064G -1,191G-1,213G	100,954 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,126G- 99,166G/-9,128G--9,128G -9,134G	99,125 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)		92G- 91,882G/-1,9905G-1,98G -1,985G	92 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,09G- 88,245G/-8,26G--8,22G -8,33G	88,07 G	2,51	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,675G- 94,728G/-4,695G--4,697G -4,716G	94,669 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)		38G- 38G/-8G--8G-8G	38 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)		90,297G- 90,338G/-0,333G--0,343G -0,384G	90,294 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,1G- 93,85G/-3,86GG-3,87G -3,89G	93,83 G	2,37	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,918G- 97,923G/-7,919G--7,919G -7,924G	97,914 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		65,63G- 66,23G/-6,28G--6,51G -6,55G	66,16 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,111G- 77,148G/-7,192G--7,259G -7,283G	77,141 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,686G- 94,691G/-4,713G--4,719G -4,743G	94,686 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,841G- 85,883G/-5,911G--5,987G -6,027G	85,845 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,704G- 90,764G/-0,77G-0,78G -0,81G	90,728 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,656G- 96,669G/-6,669G--6,681G -6,686G	96,663 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,271G- 102,28G/-2,295G -2,325G-2,324G	102,27 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,394G- 92,45G/-99,234G - 99,269G/-87,756G - 87,798G/-74,16G - 74,289G/-4,338GG-4,43G -4,466G	92,55 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)			99,3 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)			87,821 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)			74,215 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,535G- 93,536G/-3,561G--3,565G -3,592G	93,528 G	2,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 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)		97,472G- /97,445G/-7,472G--7,472G -7,477G	97,463 G	1,99	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653			95,501G- /95,56G/-5,65G- 5,525G-5,69G	95,63 G	2,03	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773			97,272G	97,606 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16			98,99G-8,89G-8,94G-8,95G	98,87 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4			98,871G	99,258 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646			100,544G- /100,62G/-0,65G- 0,737G-0,759G	100,559 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868			101,119G- /101,189G/	101,257 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492			97,21G- /96,88G/-6,88G-- 6,88G-6,88G	97,21 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6			101,412G- /101,425G/	101,445 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5			99,567G	99,68 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8			98,577G-8,612G-8,734G-8,767G	98,509 G	3,02	3,02
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)		97,528G- /97,717G/-7,759G-- 7,818G-7,828G	97,813 G	2,87	2,87
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) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		92,406G- /91,949G/-1,949G-- 1,999G-1,999G	92,151 G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623			97,006G- /97,245G/-7,261G-- 7,251G-7,251G	97,351 G	3,81	3,8
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			99,036G- /99,126G/-9,542G-- 9,542G-9,542G	99,556 G	3,95	3,95
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		107,113G-7,141G-7,161G-7,181G	107,211 G	7,58	7,56
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) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		94,812G- /94,766G/-4,761G-- 4,602G-4,602G	94,708 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			99,93G- /99,936G/-9,936G- 9,936G-9,936G	99,929 G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			99,521G- /99,486G/-9,473G-- 9,474G-9,484G	99,47 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			101,685G-1,646G-1,701G-1,755G	101,851 G	2,81	2,81
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)		97,564G- /97,821G/-7,821G-- 7,841G-7,831G	97,877 G	1,43	1,43
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) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		93,886G- /93,846G/-3,839G-- 3,878G-3,875G	93,815 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			81,874G- /81,784G/-1,826G-- 1,85G-1,878G	81,745 G	0,91	0,91
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)		100,021G- /100,013G/- 0,014G-0,014G-0,013G	100,03 G	2,8	2,77

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,822G-/97,824G/-7,811G-- 7,827G-7,851G	97,798 G	2,7	2,69
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,302G-/89,372G/-9,403G-- 9,487G-9,504G	89,301 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		83,861G-/83,921G/-3,991G-- 4,091G-4,111G	83,891 G	3,85	3,85
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)		92,506G-/92,539G/-2,541G-- 2,579G-2,636G	92,461 G	2,98	2,98
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)		99,266G-/99,266G/-9,231G-- 9,231G-9,234G	99,231 G	2,34	2,34
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)		97,97G-8,07G-8,14G-8,24G	97,94 G	3,6	3,6
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		94,692G-/94,778G/-4,706G-- 4,781G-4,747G	94,699 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		85,149G-/85,264G/-5,307G-- 5,381G-5,416G	85,26 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		70,765G-/70,957G/-1,016G-- 1,163G-1,276G	71,2 G	3,94	3,94
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)		2,012G-/2,012G/-2,012G-- 2,012G-2,012G	2,012 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,771G-/1,771G/-1,771G-- 1,772-1,771G-1,771G	1,771 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		99,963G-/99,851G/-9,841G-- 9,881G-9,883G	99,818 G	2,79	2,79
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)		95,836G-/96,013G/-6,078G-- 6,137G-6,138G	96,118 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		97,62G-/97,583G/-7,58G-- 7,57G-7,573G	97,555 G	2,29	2,29
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)		99,707G-/99,723G/-9,73G-- 9,735G-9,735G	99,74 G	2,56	2,54
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)		98,464G-/98,606G/-8,665G-- 8,663G-8,651G	98,527 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,926G-/107,937G/- 7,948G-7,959G-7,99G	107,926 G	3,16	3,16
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)		99,4G-/99,4G/-9,5G-- 9,375G-9,375G	99,4 G	7,61	7,59

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,129G-/100,129G/-0,124G-0,125G-0,125G	100,126 G	2,27	2,26
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,864G-1,905G-1,953G-1,964G	101,853 G	2,94	2,94
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)		98,769G-/98,77G/-8,792G--8,791G-8,791G	98,761 G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,635G-/93,798G/-3,859G--3,879G-3,898G	93,715 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,686G-/90,683G/-0,685G--0,684G-0,692G	90,682 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)		82,168G-/82,296G/-2,361G--2,423G-2,46G	82,207 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)		93,791G-/93,871G/-3,88G-3,908G-3,923G	93,815 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,254G-/99,254G/-9,276G--9,278G-9,275G	99,268 G	2,45	2,44
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)		98,95G-/98,951G/-8,967G--8,953G-8,967G	98,937 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%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				5,09	5,07
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7					2,89	2,88
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5					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)		98,194G-/98,219G/-8,23G-8,212G-8,24G	98,141 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,603G-/99,597G/-9,602G--9,602G-9,599G	99,594 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)		94,135G-/94,31G/-4,295G--4,35G-4,345G	94,25 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)		99,553G-/99,54G/-9,531G--9,566G-9,572G	99,539 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	99,013G-/99,025G/-9,007G--9,007G-9,007G	98,999 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		89,794G-/89,866G/-9,878G--9,961G-9,992G	89,801 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSX	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		88,176G-/88,263G/-8,317G--8,443G-8,451G	88,194 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,664G-/95,686G/-5,691G--5,681G-5,701G	95,671 G	2,19	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,87G-/92,878G/-2,896G--2,906G-2,933G	92,851 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,586G-/95,594G/-5,596G--5,617G-5,625G	95,568 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,421G- 98,611G - 8,629G -- 8,629G-8,65G	98,558 G	2,5	2,49
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			98,771G- 98,761G - 8,761G -- 8,761G-8,761G	98,761 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		98,228G-8,297G-8,371G- 8,471G	98,221 G	4,18	4,18
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)		97,623G- 97,629G - 7,625G -- 7,627G-7,644G	97,592 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			93,009G- 92,923G - 2,962G -- 2,994G-3,038G	92,936 G	3,21	3,2
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		58,308G- 52,611G - 2,931G -- 2,931G-2,931G	54,861 G	18,16	18,16
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		102,936G-2,571G-2,866G- 2,901G	102,976 G	4,18	4,17
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,74G- 84,92G - 4,94G -- 5,04G-5,05G	84,86 G	1,46	1,46
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			100,7G-0,74G-0,88G-0,93G	101,01 G	3,75	3,74
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)		97,698G- 97,77G - 7,769G -- 7,779G-7,796G	97,712 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841			96,573G- 96,799G - 6,856G -- 6,87G-6,895G	96,699 G	3,55	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)		92,731G- 92,837G - 2,861G -- 2,861G-2,871G	92,802 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			80,551G- 80,691G - 0,693G -- 0,736G-0,731G	80,613 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,806G- 76,806G /	76,999 G	7,22	7,22
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)		99,952G- 99,996G /- 100,016G-0,018G-0,018G	100,011 G	2,55	2,52
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			99,695G- 99,818G - 9,882G -- 9,882G-9,892G	99,889 G	2,61	2,59
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			99,964G- 99,955G - 9,955G -- 9,955G-9,955G	99,953 G	2,51	2,49
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908			101,562G- 101,473G /- 1,501G-1,531G-1,551G	101,429 G	4,05	4,05
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			101,343G-1,409G-1,411G- 1,442G	101,346 G	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		15,505G-/15,505G/-5,505G--5,505G-5,505G	15,505 G	52,61	52,61
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)		97,901G-7,81G	98,1 G	9,98	9,97
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,636G-/99,655G/-9,652G--9,655G-9,655G	99,655 G	2,35	2,34
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			97,811G-/97,921G/-7,96G-8G-8,015G	97,9 G	2,73	2,73
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)		99,199G-/99,182G/-9,2G-9,2G-9,2G	99,361 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,982G-/99,374G/-9,45G-9,48G-9,539G	99,644 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			98,079G-/98,798G/-9,45G-9,48G-9,539G	98,326 G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			93,643G-/93,557G/-3,792G--3,665G-3,852G	93,634 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			98,488G-/98,838G/-9,45G-9,48G-9,539G	98,532 G	3,61	3,6
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)		105,23G-5,323G-5,315G-5,336G	105,217 G	3,35	3,35
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) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,298-/99,37G/-9,37G--9,294G-9,271G	99,216 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			97,94G-/98,001G/-7,991G-8,021G-8,031G	97,996 G	2,67	2,67
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	99,605G-/99,587G/-9,586G--9,589G-9,586G	99,595 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	97,99G-/97,979G/-8,012G-8,038G-8,145G	97,993 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,836G-/99,836G/-9,845G--9,842G-9,842G	99,835 G	2,21	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			86,969G-/86,935G/-6,959G--6,998G-7,06G	86,895 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			93,505G-/93,526G/-3,539G--3,572G-3,593G	93,434 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)		93,11G-/93,057G/-3,085G-3,127G-3,164G	93,018 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,01G-/97,996G/-7,997G-7,991G-7,994G	97,971 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			93,45G-/93,444G/-3,444G-3,411G-3,411G	93,361 G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			99,09G-/99,093G/-9,096--9,083G-9,084G-9,084G	99,083 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			102,443G-/102,439G/-2,448G-2,467G-2,48G	102,393 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		100,8G-0,775G-0,8G-0,805G	100,727 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		100,901G-0,901G-0,943G-0,99G	100,901 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		95,981-6,25- 96,147G -6,129G-6,047-6,146-6,047G-5,9G	95,967 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,108G-8,359- 98,104G -8,107G-8,128G-8,132G	98,06 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,959G - 97,946G - 7,942G --7,943G-7,944G	97,942 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		86,571-7,259- 86,581G -6,621G-7,201G-6,701G	86,481 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,866G- 101,001G -1,001G-0,881G-0,911G	100,811 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,323G- 107,339G -7,361G-7,4G-7,449G	107,323 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,177G- 101,154G -1,156G-1,156G-1,156G	101,155 G	2,62	2,61
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		99,976G- 99,951G - 9,971G --100,041G-0,051G	100,044 G	2,86	2,86
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)		102,175G-2,115G-2,15G-2,11G	102,195 G	4,91	4,9
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)		101,501G- 101,5G - 1,5G -1,5G-1,5G	101,5 G	3,87	3,86
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		101,801G- 101,8G - 1,8G -1,8G-1,8G	101,8 G	4,45	4,44
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.)		78,321G- 78,437G - 8,497G --8,557G-8,592G	80,602 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 8,267%, zinsv. v. 01.08.25-02.11.25, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		71,261G- 71,271G - 1,281G --1,291G-1,291G	71,271 G	22,94	22,94
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	98,841G- 98,861G - 8,851G --8,851G-8,851G	98,861 G	2,32	2,31
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)		103,082G- 103,231G -3,241G-3,331G-3,421G	104,001 G	3,71	3,71
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)		96,131G- 96,241G - 6,251G --6,281G-6,281G	96,212 G	2,57	2,56
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,056G- 84,373G - 4,508G --4,571G-4,678G	84,607 G	3,77	3,77
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,06G- 82,793G	82,793 G	5,8	5,8
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,268G- 99,259G - 9,288G --9,288G-9,288G	99,254 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,046G- /103,053G -3,072G-3,072G-3,083G 122,368G- /122,271G -2,421G-2,551G-2,641G	103,059 G	2,45	2,44
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
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) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s	94,918G- /94,92G - 4,919G --4,876G-4,896G 98,131G- /98,181G - 8,201G --8,201G-8,201G	94,98 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	92,527G- /92,564G - 2,599G --2,621G-2,648G 97,421G- /97,487G - 7,487G --7,493G-7,508G	92,609 G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205						
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			94,972G- /94,772G - 4,767G --4,792G-4,791G 86,41G- /86,505G - 6,528G -6,579G-6,59G	94,808 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227						
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			84,143G- /84,191G - 4,235G --4,245G-4,28G 73,905G- /74,051G - 4,095G --4,167G-4,201G	84,223 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8						
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) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,454G- /98,461G - 8,462G --8,464G-8,468G 99,341G- /99,351G - 9,352G --9,351G-9,351G 99,562G- /99,542G - 9,548G --9,551G-9,551G 101,807G-1,955G-1,991G-1,996G 100,149G-0,317G-0,408G-0,425G	98,439 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780						
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528						
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072						
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047						
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)		94,96G- /94,76G /	94,82 G	5,8	5,8
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)		99,45G- /99,451G /100,14G- /100,141G /99,88G- /99,84G /	99,451 G 100,151 G 99,83 G	4,57 5,01 4,52	4,56 4,95 4,5
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07						
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19B XK	US37045XBT28						
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)		99,29G- /99,302G - 9,312G -9,312G-9,312G 96,573G- /96,586G - 6,606G --6,605G-6,608G 93,473G- /93,525G - 3,525G --3,534G-3,559G 103,696G- /103,804G -3,86G-3,91G-3,938G	99,305 G 96,546 G 93,461 G 103,805 G	1,7 1,24 1,38 3,07	1,7 1,24 1,38 3,07
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340						
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)		105,301G- /105,191G -5,221G-5,191G-5,191G	105,191 G	4,62	4,62

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		99,76G-/99,801G/-9,8G- 9,803G-9,801G	99,803 G	3,59	3,57
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345						
						3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,731G-/99,856G/-9,888G-- 9,917G-9,944G	99,947 G	3,36	3,34
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		94,759G-/94,914G/-4,983G-- 5,044G-5,064G	95,217 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)		109,519G-/110,915G/- 1,095G-1,395G-1,545G	110,885 G	4,27	4,27
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,864G-/97,833G/-7,838G-- 7,818G-7,828G	97,786 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161						
						1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,65G-/90,151G/-0,171G- 0,231G-0,271G	90,164 G	3,28	3,28
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)		99,359G-/99,357G/-9,355G-- 9,356G-9,356G	99,351 G	2,17	2,16
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356						
						1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,049G-/95,043G/-5,043G-- 5,046G-5,085G	95,007 G	2,68	2,68
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)		96,003G-/96,052G/-6,052G-- 6,049G-6,038G	96,091 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311						
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267						
						0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,491G-/92,68G/-2,719G-- 2,731G-2,731G	92,634 G	1,61	1,61
						1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,484G-/84,551G/-4,572G-- 4,593G-4,611G	84,396 G	2,93	2,93
						4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,299G-3,321G-3,321G- 3,321G	103,251 G	3,49	3,49
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		99,49G-/99,47G/ 95,27G-/95,24G/	99,54 G	6,14	6,14
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38						
						5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S			95,33 G	6,09	6,09
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)		100,369G-/100,41G/- 0,357G-0,357G-0,412G	100,406 G	2,99	2,97
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)		98,855G-/98,951G/-8,958G-- 8,961G-8,961G	98,961 G	2,46	2,46
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		99,42G-/99,421G/	99,421 G	4,43	4,42
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)		93,876G-/94,201G/-4,274G-- 4,337G-4,37G	94,361 G	2,57	2,57

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,791G- 98,951G -8,951G--8,961G-8,961G	98,921 G	2,87	2,86
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		97,841G- 97,821G -7,901G--7,901G-7,941G	97,941 G	3,52	3,52
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) 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		100,241G- 100,038G -0,029G-0,018G-0,018G	100,134 G	6	5,99
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055			101,411G-1,707G-1,774G-1,843G	101,411 G	4,85	4,85
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,739G- 98,77G -8,767G--8,767G-8,763G	98,757 G	2,77	2,76
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			98,153G- 98,167G -8,156G--8,16G-8,163G	98,156 G	2,79	2,79
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			93,144G- 93,613G -3,68G-3,711G-3,714G	93,871 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.)		96,264G- 97,142G -7,185G--7,244G-7,303G	97,331 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		98,859G- 99,067G -9,009G--9,009G-9,08G	98,997 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704			107,585G- 107,552G -7,629G-7,7G-7,697G	107,7 G	2,73	2,73
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.)		94,027G- 95,251G -5,251G--5,251G-5,251G	95,261 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) 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s	95,088G- 95,031G -5,036G--5,036G-5,036G	95,083 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479		S s	103,394G-3,415G-3,415G-3,415G	103,565 G	4	4
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			100,058G- 100,965G -0,965G-0,965G-0,965G	100,965 G	3,75	3,7
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			107,075G- 106,808G -6,832G-6,831G-6,837G	107,133 G	3,36	3,35
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			105,742G-5,594G-5,639G-5,649G	105,785 G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			104,526G-4,266G-4,31G-4,321G	104,461 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,51G- 97,878G -7,936G--7,989G-8,025G	97,728 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891			96,977G- 97,111G -7,101G--7,101G-7,101G	96,997 G	4,95	4,95
£	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)		97,88G- 97,92G	97,89 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,278G-/85,331G/-5,331G--5,391G-5,673G	85,301 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)		87,491G-/87,521G/-7,521G--7,551G-7,621G	87,461 G	2,79	2,79
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-/94,978G/-4,978G--4,978G-5,05G	94,748 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		105,26G-/105,172G/-5,179G-5,158G-5,156G	105,29 G	5,56	5,56
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		100,25G-/100,233G/-0,091G-0,105G-0,209G	100,185 G	4,08	4,07
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		101,464G-1,484G-1,473G-1,483G	101,524 G	4,4	4,39
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)		101,157G-/101,157G/-1,147G-1,148G-1,166G	101,114 G	2,45	2,45
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		91,475G-/91,632G/-1,698G--1,967G-1,971G	91,654 G	4,87	4,87
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)		90,277G-/90,251G/-0,251G--0,309G-0,319G	90,222 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)		96,088G-/96,093G/-6,099G--6,102G-6,116G	96,071 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)		99,423G-/99,423G/-9,411G--9,411G-9,411G	99,411 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)		95,061G-/95,031G/-5,036G--5,101G-5,106G	94,995 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,889G-/89,812G/-9,851G--9,941G-90,033G	89,709 G	3,49	3,49
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)		85,626G-/85,595G/-5,631G--5,691G-5,709G	85,517 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)	S 7	98,19G-/98,897G/	98,893 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	96,947G-/96,972G/-6,969G--6,969G-6,983G	96,963 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	96,025G-/96,113G/-6,11G--6,114G-6,14G	96,091 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)		90,232G-/90,244G/-0,268G--0,326G-0,33G	90,236 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)		93,412G-/93,429G/	93,422 G	2,26	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		86,708G-/86,72G/	86,708 G	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	61,559G-/61,629G/	61,573 G	1,2	1,2
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	59,271G-/59,342G/	59,275 G	1,28	1,28
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-/99,25G/	99,04 G	2,99	2,98
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	101,831G-/101,833G/	101,827 G	2,33	2,33
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	98,28G-/98,28G/	98,28 G	2,36	2,36
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	99,825G-/99,825G/	99,827 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	98,65G-/98,99G/-9,025GG-9,151G-9,169G	98,885 G	2,98	2,98
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-/96,72G/	96,7 G	3,16	3,15
Euro	100.000	22.05.37	22.FMAN	A352E3	DE000A352E30	2,464%, zinsv. v. 22.08.25-23.11.25, v. 22.05.25(37), FLR-Inh.-Sch. v.Ser.24 v.25(37)	S 24	99,793G-/99,793G/	99,793 G	2,51	2,51
						Hannover Rück SE Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,924G-/96,936G/-6,842G--6,939G-6,931G	96,904 G	2,31	2,31
						Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,511G-/92,551G/-2,561G--2,591G-2,661G	92,441 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)		91,791G-/91,768G/-1,763G--1,818G-1,84G	91,724 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)		112,591G-/112,601G/-2,651G-2,761G-2,801G	112,481 G	4,8	4,8
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,781G-/86,831G/-6,891G--6,931G-6,971G	86,761 G	2,32	2,32
						Hapag-Lloyd AG Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,656G-/98,659G/-8,66G--8,647G-8,647G	98,606 G	3,07	3,06
						Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		92,806G-/92,856G/-2,873G--2,885G-2,945G	92,84 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		89,93G-/89,99G/-9,99G--90,08G-0,11G	89,91 G	2,47	2,47
						Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		103,127-3,159-/102,97G/-2,994G-3,179-3,045G-3,083G	103,046 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		102,357G-2,301G-2,301G-2,301G	102,215 G	3,64	3,64
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)		102,321G-2,221G-2,281G-2,294G	102,225 G	2,96	2,96
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,653G-/99,653G/-9,648G--9,637G-9,637G	99,646 G	2,25	2,23
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)		98,381G-/98,382G/-8,385G--8,631G-8,631G	98,388 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,962G-/98,052G/-8,037G--8,021G-8,031G	97,988 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,927G-/97,011G/-7,034G--7,037G-7,049G	96,964 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)		108,467G-/108,4G/-8,473G--8,701G-8,701G	108,33 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		79,732G-/81,079G/-1,079G--1,079G-79,731G	82,842 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)		98,993G-/99,294G/-9,349G--9,391G-9,45G	99,446 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.)		99,221G-/99,311G/-9,321G--9,321G-9,321G	99,321 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.)		96,034G-/96,181G/-6,191G--6,191G-6,191G	96,221 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,688G-/93,707G/-3,758G--3,759G-3,759G	93,673 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.)		97,306G-/97,973G/-8,037G--8,099G-8,13G	98,293 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)		95,17G-/95,14G/-5,16G--5,11G-5,11G	95,14 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)		89,594G-/89,703G/-9,779G--9,837G-9,87G	89,824 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,795G-/94,9G/-4,969G--5,03G-5,037G	94,975 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)		86,812G-/86,991G/-6,991G--7,002G-7,051G	86,961 G	3,67	3,67
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)		99,171G-/99,159G/-9,158G--9,159G-9,159G	99,155 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		98,777G-/98,751G/-8,741G--8,741G-8,739G	98,743 G	2,3	2,29
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,41G-/98,397G/-8,4G--8,41G-8,41G	98,371 G	2,32	2,31
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,337G-/93,339G/-3,334G--3,396G-3,426G	93,296 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,104G-/93,086G/-3,096G--3,176G-3,196G	93,096 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,722G-4,889G-4,952G-5,013G	94,944 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,418G-/97,375G/-7,37G--7,449G-7,445G	97,342 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		85,875G-/86,161G/-6,181G--6,211G-6,181G	85,961 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,074G-/75,316G/-5,391G--5,56G-5,733G	75,361 G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,531G-9,795G-100,022G-0,102G	99,684 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,221G-/104,091G/-4,101G-4,132G-4,173G	104,085 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,941G-/103,551G/-3,601G-3,751G-3,801G	103,501 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,444G-/101,465G/-1,469G-1,474G-1,471G	101,46 G	2,36	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		98,425G-/98,44G/-	98,42 G	4,23	4,22

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,149G- 96,143G/-6,142G--6,135G -6,148G	96,162 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)		93,721G- 93,741G/-3,741G--3,781G -3,831G	93,561 G	3,25	3,25
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	98,411G- 98,577G/-8,625G--8,632G -8,636G	98,623 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,041G- 95,081G/-5,081G--5,071G -5,102G	95,076 G	3,14	3,14
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)		93,562G- 93,63G/-3,633G--3,659G -3,667G	93,598 G	2,8	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,573G- 100,586G/-0,586G -0,59G-0,59G	100,551 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		82,994G- 82,976G/-2,949G--3,029G -3,103G	82,879 G	1,2	1,2
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)		85,601G- 85,6G/-5,6G-5,6G	85,5 G	14,85	14,85
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)		99,075G- 99,167G/-9,153G--9,161G -9,173G	99,151 G	3,11	3,11
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)		95,5G- 95G/-5G-4,,95G-4,95G	96,25 G	21,93	21,93
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)		97,439G- 97,443G/-7,458G--7,458G -7,458G	97,44 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,161G- 87,222G/-7,247G--7,271G -7,294G	87,187 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)		104,796G-3,5G-4G-4G	103,66 G	9,14	9,12
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)		95,84G- 95,92G/-5,921G-5,923G -5,92G	95,888 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		90,099G- 90,085G/-0,205G--0,205G -0,14G	89,875 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,594G-4,612G-4,63G-4,639G	104,53 G	3,18	3,17
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,198G- 92,272G/-2,272G--2,31G -2,361G	92,211 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)		99,096G- 99,333G/-9,384G--9,388G -9,378G	99,251 G	2,49	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		96,022G- 96,123G - 6,119G -- 6,167G-6,153G	96,102 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			81,731G- 81,821G - 1,841G -- 1,921G-1,951G	81,741 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			95,682G- 95,911G - 5,921G -- 5,911G-5,921G	95,881 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			97,883G- 97,881G - 7,881G -- 7,881G-7,881G	97,871 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			90,268G- 90,216G - 0,219G -- 0,279G-0,357G	90,139 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			87,965G- 87,905G - 7,926G -- 7,957G-8,028G	87,826 G	1,14	1,14
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		86,121G- 86,201G - 6,221G -- 6,301G-6,321G	86,141 G	1,16	1,16
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) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		98,03G- 98,051G - 8,046G G- 8,053G-8,07G	98,036 G	2,53	2,52
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			94,347G- 94,391G - 4,391G -- 4,411G-4,427G	94,371 G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			99,694G- 99,718G - 9,71G - 9,704G-9,708G	99,687 G	2,68	2,67
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543			90,102G- 90,215G - 0,276G -- 0,317G-0,37G	90,379 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			93,658G- 93,681G - 3,701G -- 3,701G-3,731G	93,711 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			104,286G- 104,293G - 4,272G-4,325G-4,331G	104,255 G	3,2	3,2
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) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,836G- 99,836G - 9,832G -- 9,832G-9,832G	99,808 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			91,501G- 91,521G - 1,511G -- 1,511G-1,491G	91,521 G	1,36	1,36
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)		103,851G-3,3G-3,3G-3,3G	103,85 G	7	6,99
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) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,638G- 99,645G - 9,629G -- 9,625G-9,63G	99,632 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			85,816G- 85,761G - 5,771G -- 5,781G-5,825G	85,751 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425			103,539G- 103,557G - 3,597G-3,656G-3,689G	103,477 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995			101,763G- 101,826G - 1,841G-1,851G-1,859G	101,841 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068			99,125G- 99,092G - 9,138G -- 9,206G-9,216G	99,066 G	3,84	3,84
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)		108,011G- 108,01G - 8,01G - 8,01G-8,01G	108,01 G	3,97	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,243G- /100,303G/- 0,255G-0,254G-0,254G	100,209 G	3,01	3,01
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)		92,776G- /93,185G/-3,258G-- 3,285G-3,292G	93,22 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)		82,786G- /82,804G/-2,82G- 2,915G-2,973G	82,767 G	2,68	2,68
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)		96,438G- /96,478G/-6,469G-- 6,515G-6,551G	96,401 G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,355G- /95,355G/-5,391G-- 5,391G-5,399G	95,352 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		99,62G- /99,593G/-9,598G- 9,599G-9,603G	99,582 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)		87,773G- /87,898G/-7,915G-- 8,003G-8,074G	87,766 G	1,74	1,74
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)		100,413G- /100,424G/- 0,427G-0,427G-0,441G	100,432 G	2,76	2,75
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)		93,147G- /93,201G/-3,211G-- 3,261G-3,301G	93,142 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)		100,051G- /100,042G/- 0,043G-0,041G-0,041G	100,041 G	3,03	3,03
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)		102,117G-2,201G-2,246G- 2,256G	102,121 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		100,698G-0,906G-1,027G- 1,101G	100,602 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		100,375G-0,521G-0,571G- 0,586G	100,406 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,981G-100,017G-0,014G- 0,036G	99,999 G	2,47	2,47
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.)		100,02G- /100,04G/-0,03G- 0,03G-0,03G	100,091 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)		106,421G- /106,431G/- 6,451G-6,471G-6,481G	106,371 G	5,25	5,25
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)		103,031G-3,161G-3,211G- 3,231G	103,071 G	4,18	4,18
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,911G-1,037G-1,083G- 1,126G	100,85 G	4,06	4,06
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)		101,22G-1,31G-1,32G- 1,32G	101,33 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		99,651G-9,671G-9,736G- 9,756G	99,651 G	2,68	2,68
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG & Co. KGaA Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,255G- /100,255G/- 0,255G-0,255G-0,255G	100,255 G	5,37	5,3

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,592G-/105,724G/-5,731G-5,721G-5,702G	105,694 G	3,23	3,22
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2G-/2G/	2 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.)		2,201G-/2,158G/-2,158GG-2,158G-2,158G	2,176 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)		85,13G-/85,34G/-5,33G--5,41G-5,45G	85,27 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)		101,121G-/101,181G/-1,191G-1,231G-1,261G	101,161 G	2,69	2,69
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)		101,898G-/101,918G/-1,927G-1,928G-1,937G	101,903 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)		98,64G-/98,6G/-8,63G--8,6G-8,63G	98,63 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,72G-/97,7G/-7,7G-7,7G-7,72G	97,68 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		89,59G-/89,58G/-9,59G--9,63G-9,65G	89,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		101,381G-/101,404G/-1,405G-1,411G-1,41G	101,411 G	2,25	2,24
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	98,738G-/98,731G/-8,731G--8,731G-8,741G	98,731 G	2,37	2,37
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	97,968G-/97,995G/-8,001G--8,002G-8,025G	97,968 G	2,26	2,26
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	95,978G-/95,824G/-5,856G--5,896G-6,005G	95,765 G	2,63	2,63
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)		89,81G-/89,872G/-9,903GG-9,929G-9,981G	89,841 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,721G-0,81G-0,928G-0,918G	100,681 G	3,5	3,5
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)		101,493G-/101,593G/-1,611G-1,653G-1,655G	101,539 G	2,58	2,58
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		96,729G-/96,829G/-6,875G--6,865G-6,851G	96,859 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.)		99,109G-/99,25G/-9,309G--9,368G-9,376G	99,354 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.)		95,064G-/95,187G/-5,217G--5,22G-5,196G	95,208 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.)		92,119G-/92,339G/-2,401G--2,463G-2,494G	92,537 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.)		97,541G-/97,701G/-7,701G--7,701G-7,691G	97,701 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,199G- /99,295G/-9,312G--9,312G -9,312G	99,302 G	2,24	2,23
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,939G- /99,943G/-9,943G--9,943G -9,943G	99,933 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)		99,546G-9,569G-9,578G-9,578G	99,571 G	2,31	2,3
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		99,776G- /99,791G/-9,796G--9,796G -9,796G	99,793 G	2,15	2,13
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,13G- /98,177G/-8,196G--8,196G -8,212G	98,181 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,411G- /97,492G/-7,479G--7,474G -7,478G	97,498 G	2,69	2,68
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,631G- /85,588G/-5,481G--5,491G -5,531G	85,641 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)		90,535G- /90,487G/-0,364G--0,287G -0,28G	90,627 G	2,2	2,2
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)		95,48G- /95,59G/-5,62G--5,66G -5,68G	95,56 G	3,58	3,57
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)		96,051G- /96,361G/-6,361G--6,361G -6,361G	96,137 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,111G- /98,211G/-8,202G--8,211G -8,218G	98,11 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)		91,792G- /91,945G/-2,008G--2,034G -2,087G	91,824 G	3,87	3,86
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)		100,004G-99,951G-9,951G-9,992G	99,981 G	3,63	3,63
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		104,415G-4,385G-4,385G-4,383G	104,382 G	7,05	7,03
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)		102,001G- /102G/-2G-2G-2G	102 G	3,02	3,01
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)		103,521G- /103,702G/-3,702G -3,702G-3,737G	103,75 G	4,83	4,82
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)		101,001G- /101G/-1G-1G-1G	101 G	3,48	3,48
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)		65,138G- /65,115G/-93,353G -3,434G-3,668G-3,742G	64,939 G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)			93,284 G	4,09	4,09
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,22G- /97,4G/-7,46G--7,53G -7,62G	97,49 G	3,42	3,41

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		88,551G- /88,506G/-8,634G-- 8,881G-8,885G	88,389 G	4,31	4,31
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		101,365G- /101,292G/- 1,301G-1,304G-1,308G	101,387 G	5,23	5,22
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A. Obligations 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,55G- /99,551G/-9,551G- 9,551G-9,551G	99,52 G	2,96	2,95
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		97,641G- /97,556G/-7,566G-- 7,586G-7,576G	97,666 G	2,92	2,91
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		103,392G- /103,332G/- 3,332G-3,333G-3,337G	103,401 G	3,4	3,39
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,791G- /96,841G/-6,851G-- 6,871G-6,911G	96,791 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,202G- /96,251G/-6,241G-- 6,271G-6,271G	96,221 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,467G- /89,378G/-9,418G-- 9,469G-9,494G	89,345 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)		97,653G- /97,58G/-7,58G- 7,577G-7,57G	97,619 G	2,87	2,86
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)		98,207G- /98,142G/-8,16G- 8,166G-8,165G	98,168 G	2,89	2,88
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,101G- /86,211G/-6,211G-- 6,211G-6,221G	86,191 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		105,427G- /105,209G/- 5,221G-5,226G-5,259G	105,211 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,98G- /86G/-6,084G- 6,084G-6,228G	85,945 G	3,89	3,89
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)		100,242G- /100,211G/- 0,204G-0,215G-0,209G	100,211 G	2,9	2,88
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)		99,474G- /99,462G/-9,453G-- 9,454G-9,456G	99,447 G	2,51	2,51
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)		92,567G- /92,58G/-2,576G-- 2,603G-2,627G	92,619 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)		97,224G- /97,201G/-7,201G-- 7,231G-7,241G	97,176 G	2,73	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	102,851G	102,991 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	Indonesien, Republik Registered Notes 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		97,461G- /97,601G/ 98,781G- /98,781G/ 89,171G- /89,163G/	97,629 G 98,793 G 89,206 G	1,83 2,66 3,1	1,83 2,66 3,1
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714						
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		83,981G- /83,871G/ 92,811G- /92,906G/ 82,611G- /82,641G/	84,08 G 92,981 G 82,781 G	2,61 2,15 3,12	2,61 2,15 3,12
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332						
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317						
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		101,809G- /101,851G/ - 1,851G-1,851G-1,851G	101,921 G	5,95	5,94
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		99G- /98,904G/ -8,7714G- 8,62G-8,515G	98,969 G	9,2	9,17
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		96,893G- /97,002G/ -7,065G-- 7,003G-7,011G	96,982 G	4,58	4,57
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) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,304G- /101,261G/ - 1,276G-1,278G-1,287G 98,997G- /99,042G/ -9,051G-- 9,051G-9,041G 95,654G- /95,722G/ -5,719G-- 5,739G-5,768G 92,181G- /92,431G/ -2,447G-- 2,483G-2,524G	101,266 G 99,041 G 95,616 G 92,381 G	2,47 2,27 2,81 3,24	2,46 2,27 2,81 3,24
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527						
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.)		100,277G- /100,31G/ - 0,341G-0,353G-0,358G	100,351 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)		99,977G- /99,977G/ -9,974G-- 9,974G-9,975G	99,975 G	2,4	2,37
Euro	1.000		22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,121G- /96,231G/ -6,231G-- 6,231G-6,238G	96,161 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)		100,476G- /100,474G/ - 0,456G-0,468G-0,468G	100,459 G	2,18	2,18
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) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		96,504G- /96,505G/ -6,516G-- 6,519G-6,539G 94,556G- /94,551G/ -4,57G- 4,576G-4,61G 97,6G- /97,611G/ -7,6411G- 7,641G-7,641G 77,222G- /77,312G/ -7,386G-- 7,519G-7,56G 99,713G- /99,831G/ -9,851G-- 9,901G-9,921G	96,488 G 94,537 G 97,6 G 77,305 G 99,811 G	1,81 1,58 1,02 2,56 2,52	1,81 1,58 1,02 2,56 2,52
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475						
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423						
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2,692%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		84,798G- /84,908G/-4,901G-- 4,988G-4,993G	84,871 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557			100,14G-0,185G-0,185G-0,285G	100,125 G	2,64	2,64
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019			99,72G-9,72G-9,745G-9,795G	99,71 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889			100,139G- /100,137G/- 0,147G-0,147G-0,147G	100,156 G	2,02	2,01
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)		101,958G- /101,953G/- 1,961G-1,961G-1,972G	101,961 G	2,24	2,24
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) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		89,093G- /89,144G/-9,156G-- 9,199G-9,212G	89,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			98,544G- /98,559G/-8,57G- 8,57G-8,57G	98,556 G	1,51	1,51
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			96,382G- /96,421G/-6,431G-- 6,428G-6,481G	96,391 G	2,51	2,5
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			101,991G- /102,011G/- 2,011G-2,021G-2,021G	102,001 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			100,911G- /100,941G/- 0,981G-1,051G-1,051G	100,991 G	2,79	2,79
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) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 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)		91,121G- /91,159G/-1,201G-- 1,231G-1,261G	91,158 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			99,491G- /99,491G/-9,484G-- 9,485G-9,484G	99,486 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			93,969G- /94,093G/-4,121G-- 4,191G-4,221G	94,001 G	2,91	2,91
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			95,349G- /95,346G/-5,348G-- 5,38G-5,382G	95,33 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			91,181G- /91,082G/-1,119G-- 1,201G-1,231G	91,099 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			101,194G-1,332G-1,368G-1,441G	101,212 G	3,18	3,18
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			99,301G-9,573G-9,771G-9,871G	99,299 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			99,65G-9,834G-9,925G-100,001G	99,647 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			102,765G- /102,756G/- 2,754G-2,763G-2,771G	102,754 G	3,53	3,53
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			110,192G- /110,241G/- 0,329G-0,444G-0,524G	110,19 G	3,73	3,73
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			104,045G- /104,191G/- 4,191G-4,243G-4,252G	104,103 G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			106,909G- /107,015G/- 7,055G-7,187G-7,292G	106,864 G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			101,58G- /101,767G/- 1,854G-1,984G-2,081G	101,597 G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			98,49G-8,631G-8,701G-8,76G	98,45 G	3,23	3,23
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)		94,087G- /94,106G/-4,106G-- 4,13G-4,14G	94,038 G	0,53	0,53

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,295G- /97,324G/-7,295G-- 7,325G-7,326G 97,967G- /97,993G/-7,99G- 8,038G-8,056G 96,839G- /96,9G/-6,961G-- 7,014G-7,07G 99,989G- /99,99G/-9,987G-- 9,989G-9,988G	97,286 G	2,56	2,56
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451						
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372						
Euro	100.000	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)		99,601G- /99,601G/-9,611G-- 9,611G-9,611G 99,641G- /99,611G/-9,611G-- 9,611G-9,611G 102,081G- /102,131G/- 2,141G-2,161G-2,171G 96,631G- /96,681G/-6,681G-- 6,681G-6,691G 95,861G- /95,841G/-5,841G-- 5,851G-5,861G 102,111G-2,161G-2,161G- 2,211G 102,811G-2,791G-2,871G- 2,871G	99,601 G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799						
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687						
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309						
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589						
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		87,519G- /87,641G/-7,681G-- 7,781G-7,811G 96,596G- /96,639G/-6,601G-- 6,601G-6,611G 73,539G- /73,55G/-3,639G-- 3,795G-3,83G 93,074G- /93,111G/-3,101G-- 3,121G-3,131G	87,543 G	2,81	2,81
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0						
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8						
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6						
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		102,34G- /102,357G/- 2,354G-2,354G-2,372G 100,982G-1,01G-1,059G- 1,072G	102,334 G	2,24	2,24
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3						
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)		95,8G- /95,835G/-5,8355G- 5,855G-5,885G	95,825 G	2,75	2,75
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		98,307G- /98,381G/-8,391G-- 8,391G-8,401G	98,471 G	3,17	3,16
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)		98,65G- /98,65G/-8,65G-- 8,65G-8,65G	98,64 G	2,1	
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)		93,85G	94,31 G	6,3	6,3

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach ISMA B/F	
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)		98,76G- /99,209G/-9,221G -9,231G-9,231G	99,201 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		29,1G- /30,14G/-0,18G -0,44G-0,48G	30,09 G	1,31	1,31
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		98,52G	98,75 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,348G- /100,37G/-0,469G -0,557G-0,58G	100,386 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		100,14G- /100,375G/-0,425G -0,532G-0,685G	100,285 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,706G- /99,766G/-9,781G --9,928G-9,93G	99,742 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,075G- /98,077G/-8,096G --8,101G-8,111G	98,116 G	2,54	2,53
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,532G- /95,551G/-5,563G --5,563G-5,626G	95,556 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,115G- /100,115G/-0,108G -0,108G-0,108G	100,112 G	2,21	2,19
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,858G- /94,838G/-4,844G --4,872G-4,871G	94,82 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,974G- /84,952G/-4,951G --5,003G-5,081G	84,872 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,045G- /68,9G/-8,987G --9,145G-9,21G	68,883 G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,474G- /98,464G/-8,465G --8,477G-8,48G	98,441 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,395G- /93,29G/-3,344G --3,387G-3,422G	93,281 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,683G- /91,685G/-1,691G --1,73G-1,745G	91,651 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,616G- /83,652G/-3,67G -3,731G-3,771G	83,541 G	2,96	2,96
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)		84,769G- /84,916G/-4,93G -5,022G-5,085G	84,814 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		74,305G- /74,425G/-4,442G --4,567G-4,6G	74,314 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)		98,051G-8,208G-8,321G-8,344G	98,071 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,09G-7,678G-7,94G-7,991G	97,537 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		96,934G-7,22G-7,459G-7,488G	97,012 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,392G-9,437G-9,547G-9,569G	99,42 G	2,82	2,82
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)		98,435G- /98,537G/-8,543G --8,545G-8,544G	98,53 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)		97,52G- /97,45G/	97,44 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,135G- 99,024G /-9,024G--9,024G-9,024G	99,011 G	2,75	2,75	
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)		97,721G- 97,741G /-7,741G--7,741G-7,731G	97,741 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.)		104,951G- 104,581G /-4,581G-4,581G-4,581G	104,761 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)				
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		(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) 2,147%, zinsv. v. 01.09.25-30.11.25, 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) 2,211%, zinsv. v. 02.09.25-01.12.25, 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)		98,178G- 98,174G /83,603G- 83,774G /101,316G- 101,319G /100,469G- 100,432G /100,92G- 101,12G /98,14G- 98,14G /99,06G- 99,06G /99,583G- 99,586G /98,842G- 98,841G /98,32G- 97,87G /99,955G- 99,955G /86,39G- 86,39G /92,25G- 92,9G -2,91G--2,91G-2,94G	98,179 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13		0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)		86,15G- 86,15G /99,181G- 99,18G /72,455G- 72,61G /94,96G- 94,96G /100,449G- 100,451G /99,823G- 99,823G /100,116G- 100,116G /100,024G- 100,024G /98,551G- 98,758G -8,775G--8,909G-8,914G	98,14 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6		2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)			98,14 G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7		1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)			99,06 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85		2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027)			99,583 G	2,36	2,35
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277		1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)			98,842 G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2		2,621%, zinsv. v. 11.04.25-12.10.25, v. 11.04.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2035)			97,84 G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6		2,34%, v. 20.03.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026)			99,957 G	2,22	2,21
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5		2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033)			86,39 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954					92,89 G	0,02	0,02
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							
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	A4DFLS	DE000A4DFLS2							
Euro	100.000	11.07.33	11.07.	A4DFUT	DE000A4DFUT1							
Euro	50.000	19.01.26	19.JAJO	A0JCH4	DE000A0JCH46	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	99,98G-9,98G	99,98 G	2,09	2,07	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1			100,981G- 100,993G /-0,997G-1G-1,015G	100,983 G	2,24	2,24	
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	98,92G- 98,95G /-8,96G--8,96G-8,96G	98,95 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	100,89G-0,89G	100,89 G	2,73	2,73	
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-8,41G-8,47G-8,48G	98,37 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	26.02.29	26.FMAN	A3828J	DE000A3828J9	2,417%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.25, v. 26.02.25(29), FLR-IHS Ser.239 v.25(29)	S 239	100,76G-0,76G	100,76 G	2,21	2,21	
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)		84,43G- 84,43G /-4,47G--4,5G-4,52G	84,35 G	0,12	0,12	

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 2,726%, zinsv. v. 25.08.25-24.11.25, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 2,024%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2,026%, zinsv. v. 25.08.25-24.11.25, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) 3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44) 2,022%, zinsv. v. 28.08.25-27.11.25, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29) 2,62%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.30 v.24(25) 2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28) 1,994%, zinsv. v. 05.08.25-04.11.25, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28) 3,01%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44) 2 3/4%, v. 19.02.25(35), IHS Ser.35 v.25(35) 2,243%, zinsv. v. 27.06.25-28.09.25, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30) 2,1%, v. 15.04.25(25), IHS Ser.37 v.25(25) 1,86%, v. 30.07.25(26), IHS Ser.38 v.25(26) 2%, v. 26.08.25(26), IHS Ser.39 v.25(26)		96,69G- /96,834G/ 90,35G- /89,89G/-9,85G-- 9,94G-9,81G 92,374G- /92,383G/ 98,51G- /98,51G/-8,5G- 8,5G-8,5G 100,28G- /100,28G/ 91,91G- /92,17G/-2,16G-- 2,18G-2,2G 97,531G- /97,891G/ 99,816G- /99,816G/ 102,851G- /103,08G/ 99,812G- /99,812G/ 98,76G- /98,89G/-8,93G-- 9,05G-9,06G 91,441G 99,263G- /99,263G/ 100,064G 100,166G- /100,169G/- 0,164G-0,194G-0,199G 99,529G 92,415G 97,03G-6,73G-6,73G-6,91G 100,006G 100,002G 99,818G 99,988G	96,849 G 89,82 G 92,362 G 98,5 G 100,281 G 92,13 G 97,885 G 99,818 G 103,095 G 99,812 G 98,79 G 91,708 G 99,263 G 100,065 G 100,149 G 99,53 G 92,78 G 96,72 G 100,008 G 100,002 G 99,818 G 99,989 G	1,54 0,02 0,22 0,02 2,15 0,02 2,58 2,16 2,64 2,2 3 3,71 2,26 2,12 2,3 2,19 3,56 3,13 2,26 2,06 2,14 2,01	1,54 0,02 0,22 0,02 2,13 0,02 2,58 2,15 2,64 2,2 3 3,71 2,26 2,1 2,3 2,19 3,56 3,13 2,26 2,04 2,13 2,01
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125						
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174		S 18				
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182						
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190						
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9		S 22				
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5						
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3		S 25				
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1						
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A30VNU	DE000A30VNU9		S 27				
Euro	100.000	24.10.25	24.10.	A30VNW	DE000A30VNW5		S 30				
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3		S 31				
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1						
Euro	100.000	07.11.44	07.11.	A4DE2P	DE000A4DE2P6		S 32				
Euro	100.000	19.02.35	19.02.	A4DE2R	DE000A4DE2R2		S 33				
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0		S 35				
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A4DE2T	DE000A4DE2T8		S 36				
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A4DE2U	DE000A4DE2U6		S 37				
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A4DE2V	DE000A4DE2V4		S 38				
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)					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		93,207G- /93,296G/-3,276G-- 3,326G-3,386G 72,941G- /73,001G/-3,041G-- 3,171G-3,201G	93,246 G 72,951 G	2,94 1,02	2,94 1,02
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		99,864G- /99,911G/-9,984G-- 100,014G-0,011G 98,267G- /98,225G/-8,321G-- 8,321G-8,359G 97,117G- /96,985G/-7,006G-- 6,99G-7,128G 99,103G- /99,092G/-9,041G-- 9,051G-9,051G 95,817G- /95,771G/-5,791G-- 5,808G-5,849G	99,981 G 98,356 G 97,125 G 99,087 G 95,82 G	2,48 3,53 3,56 3,5 3,54	2,45 3,53 3,55 3,5 3,54
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S					
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,611G- /98,741G/ 93,551G- /93,601G/ 102,366G	98,731 G 93,591 G 102,761 G	1,26 2,56 3,18	1,26 2,56 3,18
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)		97,861G- /98,011G/ 84,841G- /84,967G/ 56,581G- /55,361G/ 94,387G- /94,568G/	98,108 G 85,201 G 55,281 G 94,614 G	3 4,05 4,27 3,14	2,99 4,05 4,27 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	Israel, Staat Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,271G- /83,373G/	83,444 G	1,49	1,49
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)		97,814G- /97,947G/-7,951G--7,951G -7,968G	97,955 G	2,56	2,56
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)		98,85G- /98,811G/-8,801G -8,801G-8,806G	98,811 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		100G- /99,91G/	100,01 G	6,79	6,62
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)		99,393G- /99,393G/-9,294G--9,382G -9,379G	99,379 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,781G- /97,791G/-7,801G--7,811G -7,849G	97,751 G	2,65	2,64
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)		98,933G- /98,899G/-8,893G--8,893G -8,894G	98,896 G	2,45	2,44
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)		102,351G- /102,05G/-1,55G -1,55G-1,55G	102 G	9,67	9,64
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,531G-9,75G-9,75G-9,75G	99,53 G	12,42	12,39
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)		99,575G- /99,541G/-9,542G--9,547G -9,554G	99,541 G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,288G- /98,319G/-8,313G--8,382G -8,357G	98,25 G	2,96	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)		98,409G- /98,432G/-8,384G--8,371G -8,412G	98,343 G	2,61	2,61
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,281G- /96,281G/-6,292G--6,331G -6,354G	96,241 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		76,279G- /76,271G/-6,314G--6,463G -6,543G	76,25 G	4,51	4,51
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,129G- /106,15G/-6,218G -6,264G-6,344G	106,105 G	3,68	3,68
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		87,73G- /87,778G/-7,791G -7,848G-7,908G	87,731 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,642G-6,718G-6,85G-6,9G	106,683 G	3,95	3,95
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		99,416G- /100,021G/-99,941G -9,941G-9,961G	100,021 G	4,65	4,58
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		103,982G- /104,101G/-4,131G -4,161G-4,157G	104,196 G	3,32	3,31
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		100,901G- /101,131G/-1,145G -1,143G-1,159G	101,162 G	4,11	4,1

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,742G- /99,851G/-9,873G-- 9,888G-9,888G	99,852 G	3,77	3,76
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)		96,33G- /96,404G/-6,42G-- 6,42G-6,42G	96,374 G	2,51	2,51
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)		96,901G- /96,901G/-6,891G-- 6,891G-6,891G	96,901 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)		100,119G- /100,179G/- 0,181G-0,181G-0,181G	100,101 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,541G- /94,551G/-	94,56 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)		99,293G- /99,206G/-9,187G-- 9,246G-9,257G	99,182 G	2,92	2,91
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		93,571G- /93,501G/-3,521G-- 3,559G-3,601G	93,481 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 6,522%, zinsv. v. 28.08.25-27.11.25, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		102,071G-2,07G-1,57G- 1,65G	102,07 G	6,19	6,19
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)		99,112G- /99,111G/-9,111G-- 9,111G-9,121G	99,111 G	2,46	
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)		92,301G- /92,22G/-2,226G-- 2,25G-2,248G	92,165 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)		82,582G- /82,541G/-2,561G-- 2,602G-2,652G	82,641 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)		95,245G- /95,251G/-5,261G-- 5,261G-5,276G	95,211 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)		103,624G- /103,651G/- 3,673G-3,681G-3,709G	103,621 G	3,2	3,2
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)		103,281G- /103,361G/- 3,421G-3,541G-3,611G	103,261 G	3,98	3,98
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)		33,501G- /33,5G/-3,5G- 3,5G-3,5G	33,5 G	28,21	28,21
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)		9,073G- /9,073G/-9,073GG- 9,073G-9,073G	9,073 G		
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)		100,111G- /100,237G/- 0,239G-0,236G-0,236G	100,242 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,964G-1,983G-2,038G- 2,053G	101,968 G	2,76	2,76
US\$ Euro	1.000 1.000	10.06.26 16.07.32	10.JD 16.07.	A182ZK A3L1JA	US24422ETH26 XS2856698126	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		98,82G- /98,82G/- 100,88G-0,93G-1,021G- 1,022G	98,81 G 100,837 G	4,28 3,28	4,26 3,28

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,676G- 98,714G - 8,697G --8,697G-8,714G	98,68 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,579G- 94,63G - 4,652G --4,679G-4,701G	94,559 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,405G- 77,493G - 7,526G --7,587G-7,696G	77,521 G	3,75	3,75
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)		96,031G-6,116G-6,164G-6,083G	96,074 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,126G-6,228G-6,33G-6,405G	86,089 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,78G- 89,27G /	89,17 G	4,93	4,92
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G- 98,701G /	98,671 G	3,89	3,88
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,32G- 89,181G /	89,36 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,26G-1,28G-1,365G-1,377G	101,2 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,765G-6,922G-6,98G-7G	98,363 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,93G-4,245G-4,465G-4,518G	94,071 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,92G- 104,28G - 4,32G -4,42G-4,5G	104,4 G	3,69	3,69
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)		84,092G- 84,196G - 4,261G --4,327G-4,365G	84,105 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		105,751G- 105,782G -5,847G-5,934G-6,003G	105,742 G	3,36	3,36
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)		87,543G- 87,595G - 7,661G --7,71G-7,76G	87,519 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)		90,367G- 90,45G - 0,487G --0,582G-0,557G	90,413 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,933G- 96,92G - 6,906G --6,911G-6,927G	96,904 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)		96,749G- 96,782G - 6,815G --6,856G-6,878G	96,759 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZZ	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,883G-1,883G-1,902G-1,902G	101,87 G	2,94	2,94
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)		100,31G-0,288G-0,288G-0,31G	100,311 G	2,48	2,47
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)		101,208G-1,329G-1,431G-1,481G	101,207 G	3,55	3,55
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)		98,428G- 98,416G - 8,417G --8,425G-8,433G	98,402 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,707G- 97,696G - 7,703G --7,724G-7,762G	97,717 G	2,44	2,44
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,455G	100,601 G	4,39	4,39
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,954G	99,148 G	5,14	5,14
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,805G	100,905 G	4,47	4,47
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		98,89G- 98,88G /	98,92 G	4,03	4,02
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,913G- 100,872G -0,872G-0,919G-0,92G	100,853 G	2,52	2,52

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,37G- /100,369G/- 0,367G-0,363G-0,373G 99,07G-9,099G-9,091G- 9,099G	100,371 G	2,15	2,14
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			99,081 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	99,915G- /99,906G/-9,9G- 9,871G-9,901G 92,432G- /92,397G/-2,415G-- 2,466G-2,48G 98,108G-8,36G-8,392G- 8,428G	99,901 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122						
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162						
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)			98,151 G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		99,286G- /99,435G/-9,431G-- 9,45G-9,427G 97,721G- /98,008G/-8,009G-- 7,973G-7,973G	99,437 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778						
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)			97,985 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)		97,773G- /97,773G/-7,773G-- 7,773G-7,773G 96,861G- /96,816G/-6,835G-- 6,837G-6,833G 103,501G- /103,461G/- 3,474G-3,481G-3,487G 103,327G-3,405G-3,431G- 3,47G	98,512 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)			103,309 G	3,36	3,36
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.)		99,621G- /99,599G/-9,6G- 9,6G-9,59G 99,201G- /99,161G/-9,171G-- 9,161G-9,162G 105,381G- /105,441G/- 5,461G-5,511G-5,531G	99,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214						
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851						
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)			105,391 G	4,41	4,4
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)		103,126G-3,145G-3,173G- 3,198G	103,097 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482						
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		80,941G- /81,08G/	81,212 G	9,88	9,87
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630						
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		100,116G- /100,215G/- 0,223G-0,223G-0,223G	100,135 G	5,53	5,53
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960						
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)		105,301G-5,3G-5,3G-5,3G	105,3 G	4,46	4,46
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005						
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		97,381G- /97,521G/ 84,141G- /84,281G/ 98,361G- /98,33G/	97,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626						
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335						
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S			84,311 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S			98,359 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,831G-8,25- 107,9G -6,8G-7,04-6,76G-6,55G	108 G	4,47	4,47
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A4DFSL	NO0013627927						
								105,751G-5,8G-5,2G-5,25G	105,75 G	4,93	4,93
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		105,6G- 105,6G -5,58G--5,47G-5,47G	105,6 G	5,32	5,31
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		96,772G- 96,803G -6,804G--6,804G-6,823G	96,786 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616						
								99,332G- 99,332G -9,319G--9,324G-9,323G	99,327 G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		99,972G- 99,971G -9,967G--9,967G-9,967G	99,966 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208						
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138						
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810						
							S s	102,267G- 102,297G -2,281G-2,284G-2,287G	102,293 G	3,28	3,28
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,881G- 90,954G -0,994G--1,022G-1,07G	90,849 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976						
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566						
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808						
								98,476G- 98,498G -8,49G--8,493G-8,495G	98,475 G	0,76	0,76
								99,797G- 99,811G -9,851G--9,934G-9,991G	99,811 G	3	3
								87,866G- 87,846G -7,918G--7,966G-7,99G	87,776 G	1,7	1,7
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)		97,511G- 97,531G -7,531G--7,531G-7,531G	97,501 G	1,03	1,03
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)		91,602G- 91,615G -1,635G--1,72G-1,709G	91,593 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)		99,251G- 99,251G -9,251G--9,251G-9,251G	99,251 G	6,38	6,38
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)		99,251G-9,259G-9,256G-9,257G	99,257 G	2,36	2,35
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721						
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407						
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7						
								98,43G- 98,403G -8,401GG--8,4G-8,406G	98,385 G	2,54	2,53
								95,081G- 95,123G -5,131G--5,131G-5,132G	95,052 G	1,57	1,57
								94,114G- 94,111G -4,131G--4,151G-4,172G	94,066 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,061G- /101,02G/-1,043G -1,075G-1,078G	101,018 G	2,92	2,91
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,866G- /96,861G/-6,92G -7,007G-7,05G	96,841 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,998G- /99,998G/-9,999G --9,998G-9,998G	99,998 G	2,49	2,46
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,239G- /91,285G/-1,266G --1,318G-1,336G	91,246 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)		86,645G- /86,221G/-6,221G --6,247G-6,301G	86,192 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,331G- /99,341G/-9,361G --9,351G-9,371G	99,341 G	2,67	2,66
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,382G- /97,317G/-7,361G --7,345G-7,342G	97,417 G	5,43	5,41
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)		99,943G- /99,956G/-9,956G --9,956G-9,952G	99,95 G	2,53	2,5
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,668G-2,72G-2,616G-2,675G	102,64 G	3,31	3,3
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		95,385G- /95,366G/-5,394G --5,411G-5,461G	95,335 G	2,93	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		61,788G- /61,9G/-1,712G --1,414G-1,343G	61,788 G	13,85	13,85
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)		89,175G- /89,298G/-9,331G --9,368G-9,415G	89,254 G	2,76	2,76
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)		99,705G- /99,728G/-9,748G --9,749G-9,742G	99,732 G	2,44	2,42
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)		98,58G- /98,611G/-8,616G --8,616G-8,639G	98,586 G	2,34	2,33
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)		89,872G- /89,921G/-9,861G --9,881G-9,851G	89,891 G	3,21	3,21
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)		88,914G- /89,073G/-9,129G --9,158G-9,213G	88,972 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,108G- /97,214G/-7,215G --7,251G-7,266G	97,216 G	2,79	2,79
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)		89,464G- /89,589G/-9,616G --9,651G-9,679G	89,55 G	1,39	1,39
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	97,071G- /97,085G/-7,113G --7,113G-7,124G	97,094 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		99,571G- /99,58G/-9,586G --9,586G-9,586G	99,585 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		73,061G- /73,145G/-3,16G -3,315G-3,369G	73,051 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,374G- /101,401G/-1,403G-1,401G-1,416G 100,69G-0,691G-0,761G-0,748G 101,504-1,691-1,501G-1,701-1,781-1,501G-1,501G	101,411 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671						
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,631G- /99,601G/-9,61G-9,61G	99,607 G	2,68	2,67
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,124%, zinsv. v. 13.08.25-12.11.25, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		103,552G-3,55G-3,55G-3,55G	103,55 G	8,17	8,15
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)		100,051G	100,068 G	3,75	3,71
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,223G- /90,215G/-0,241G--0,248G-0,279G 101,301G-1,271G-1,341G-1,341G	90,194 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,011G- /99,026G/-9,031G--9,038G-9,038G 96,918G- /96,931G/-6,951G--6,981G-7,001G 97,362G- /97,408G/-7,471G--7,527G-7,584G	99,029 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793						
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,405G- /99,391G/-9,391G--9,391G-9,391G 99,003G- /98,974G/-8,99G-8,997G-9,004G 89,733G- /89,723G/-9,764G--9,783G-9,797G	99,381 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
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)		95,614G- /95,661G/-5,661G--5,661G-5,681G 83,606G- /83,735G/-3,799G--3,858G-3,891G 81,331G- /81,274G/-1,281G--1,36G-1,407G 99,302G- /99,261G/-9,31G-9,567G-9,71G	95,628 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146						
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066						
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619						
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		106,107G- /106,061G/-6,081G-6,081G-6,081G	106,081 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)		93,501G- /93,482G/-3,491G--3,563G-3,633G	93,432 G	3,59	3,59

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,011G- 99,002G - 9,012G -- 9,013G-9,029G	99,002 G	2,47	2,47
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059						
						2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,841G- 96,927G - 6,961G -- 7,01G-7,01G	96,94 G	2,9	2,89
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)		97,099G- 97,086G - 7,088G -- 7,09G-7,124G	97,052 G	2,51	2,5
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657						
						2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,703G- 95,694G - 5,698G -- 5,758G-5,768G	95,645 G	3	3
						0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,781G- 98,761G - 8,761G -- 8,761G-8,761G	98,751 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)		97,531G- 97,541G - 7,541G -- 7,541G-7,541G	97,521 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		93,171G- 93,217G - 3,219G -- 3,219G-3,249G	93,179 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)		100,621G-0,681G-0,695G- 0,715G	100,671 G	2,47	2,46
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		99,841G- 99,871G /	99,833 G	4,32	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,301G- 97,413G /	97,415 G	2,39	
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)		98,312G-8,491G-8,501G- 8,511G	98,431 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82						
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965						
						3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,758G- 98,78G /	98,8 G	4,75	4,72
						4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,538G- 79,488G /	79,348 G	6,23	6,23
						3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,361G- 101,329G - 1,358G-1,389G-1,416G	101,287 G	3,07	3,06
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)		100,117G- 100,123G - 0,133G-0,132G	100,135 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)		101,32G-1,34G-1,34G- 1,326G	101,34 G	2,09	2,09
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)		91,188G- 91,17G - 1,183G -- 1,2G-1,233G	91,152 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9						
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2						
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5						
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40						
						1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		83,634G- 83,71G - 3,74G - 3,875G-3,91G	83,61 G	2,97	2,97
						v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		96,781G- 96,87G - 6,728G -- 6,858G-6,868G	96,848 G	2,04	
						v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,545G- 88,55G - 8,55G - 8,63G-8,615G	88,505 G	2,43	
						3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,501G- 99,501G /	99,621 G	3,74	3,74
						1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		80,28G- 80,32G - 0,37G -- 0,508G-0,57G	80,31 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,817G- /89,875G/-9,885G-- 9,979G-90G	89,799 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,51G- /88,57G/-8,601G- 8,67G-8,728G	88,528 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		98,393G- /98,393G/-8,401G-- 8,394G-8,4G	98,399 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,085G- /96,135G/-6,135G-- 6,135G-6,165G	96,105 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,135G- /95,147G/-5,154G-- 5,159G-5,189G	95,142 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		96,715G- /96,717G/-6,717G-- 6,716G-6,723G	96,707 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		93,626G- /93,63G/-3,645G-- 3,649G-3,679G	93,626 G	2,18	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,888G- /73,968G/-4,026G-- 4,187G-4,232G	73,897 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,999G-3,809- /103,605G/- 3,599G-3,606G- 3,604G	103,043 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,385G- /100,474G/- 0,472G-0,593G-0,607G	100,379 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,449G- /101,445G/- 1,464G-1,467G-1,486G	101,454 G	2,14	2,13
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,654G- /102,653G/- 2,664G-2,69G-2,699G	102,659 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,07G- /98,24G/-7,96G-- 8,41G-8,4G	98,14 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,946G- /101,006G/- 1,021G-1,081G-1,111G	100,981 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		101,146G-1,136G-1,179G- 1,185G	101,115 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,375G-9,455G-9,525G- 9,53G	99,385 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		98,277G- /98,371G/-8,397G-- 8,513G-8,523G	98,275 G	2,93	2,93
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,701G	98,881 G	4,23	4,23
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,073G-0,101G-0,166G- 0,176G	100,09 G	2,33	2,33
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,6G	99,63 G	4,07	4,06
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,978G	100,001 G	4,01	4
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,365G	100,42 G	4,2	4,19
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,144G-0,17G-0,235G- 0,253G	100,102 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,58G- /85,632G/-5,666G- 5,697G-5,764G	85,596 G	2,58	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		92,54G- /93,185G/-3,19G-- 3,195G-3,22G	93,165 G	2,23	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		98,46G- /98,47G/-8,48G-- 8,48G-8,48G	98,47 G	1,99	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,82G- /75,94G/-6,03G-- 6,16G-6,2G	75,88 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		96,678G- /96,688G/-6,688G-- 6,688G-6,688G	96,688 G	2,06	
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,832G	99,863 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,489G- /98,536G/-8,532G-- 8,575G-8,591G	98,533 G	2,36	2,35
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,415G- /101,459G/- 1,45G-1,511G-1,523G	101,407 G	2,4	2,4

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 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)		62,618G- /62,71G/ 99,145G- /99,153G/-9,153G-- 9,153G-9,153G 98,001G- /98,012G/-8,006G-- 8,011G-8,012G 96,853G- /96,859G/-6,863G-- 6,864G-6,875G 96,248G- /96,66G/-6,634G-- 6,635G-6,652G 99,94G-9,947G-9,947G- 9,947G	62,877 G 99,155 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			98,05 G	98,05 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			96,85 G	96,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			96,665 G	96,665 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			99,928 G	99,928 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10						
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)		100,05G-0,216G-0,277G- 0,29G	100,196 G	2,55	2,55
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		99,431G- /99,453G/-9,477G-- 9,491G-9,481G	99,501 G	7,41	7,41
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,953G- /99,968G/-9,962G-- 9,962G-9,962G	99,962 G	2,05	2,03
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)		97,708G- /97,731G/-7,731G-- 7,731G-7,741G	97,707 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)		101G- /101,055G/-1,066G- 1,092G-1,098G 101,493G- /101,511G/- 1,511G-1,511G-1,511G 102,989G- /102,971G/- 2,981G-3,011G-3,052G	101,002 G 101,531 G 102,951 G	2,45 2,25 2,6	2,45 2,24 2,6
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5						
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3						
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)		98,97G- /98,964G/-8,965GG- 8,964G-8,964G	98,95 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)		97,707G- /97,688G/-7,691G-- 7,695G-7,697G 100,125G-0,223G-0,316G- 0,406G	97,675 G 100,09 G	1,98 3,42	1,98 3,41
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7						
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)		98,067G- /98,059G/-8,052G-- 8,111G-8,123G 94,386G- /94,41G/-4,44G- 4,494G-4,517G 98,344G- /98,336G/-8,341G-- 8,341G-8,342G 86,374G- /86,428G/-6,482G-- 6,531G-6,591G 104,675G- /104,706G/- 4,751G-4,851G-4,901G	98,047 G 94,355 G 98,343 G 86,295 G 104,607 G	2,69 2,89 0,51 1,73 3,15	2,69 2,89 0,51 1,73 3,15
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692						
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	La Banque Postale Medium - Term Notes 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		103,112G- /103,113G/-3,132G -3,162G-3,166G 101,901G- /101,937G/-1,982G -2,046G-2,073G	103,105 G	2,75	2,74
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45						
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	99,691G- /99,701G/-9,691G -9,691G 96,011G- /96,071G/-6,031G -6,051G 105,93G- /105,91G/-5,96G -5,98G	99,681 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34						
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4						
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)		100,221G-0,211G-0,251G-0,261G	100,171 G	2,9	2,89
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.)		98,991G- /98,951G/-8,941G -8,941G-8,951G	98,961 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)		99,866G- /99,946G/-100,106G -0,14G	99,875 G	3,1	3,1
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)		98,851G- /98,881G/-8,881G -8,881G-8,881G 92,731G- /92,741G/-2,811G -2,841G	98,821 G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261						
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.)		100,461G- /100,427G/-0,481G -0,491G-0,491G 98,781G- /98,741G/-8,741G -8,741G-8,551G	100,413 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854						
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)		89,551G- /89,758G/-9,811G -9,861G 73,068G- /73,151G/-3,341G -3,371G 98,116G- /98,142G/-8,139G -8,141G 88,683G- /88,714G/-8,771G -8,825G 96,347G- /96,395G/-6,411G -6,428G 79,79G- /79,788G/-9,898G -9,954G 95,997G- /96,022G/-6,054G -6,061G 98,111G- /98,102G/-8,238G -8,289G 99,709G- /99,848G/-9,898G -9,951G 103,224G- /103,266G/-3,273G -3,305G-3,335G	89,761 G	2,8	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3						
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686						
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694						
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604						
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638						
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567						
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54						
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	La Poste Medium - Term Notes 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,709G-/102,739G/-2,801G-2,875G-2,976G	102,703 G	3,63	3,63
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.)		99,376G-/99,515G/-9,343G--9,429G-9,328G	99,385 G		
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		84,908G-/85,343G/-5,343G--5,343G-5,346G	85,16 G	10,46	10,42
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)		95,566G-/95,621G/-5,662G--5,662G-5,578G	95,576 G	4,36	4,36
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	3,7	3,7
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		88G-8G-8G-8G	89 G	12,69	12,64
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)		99,43G-/99,43G/-9,43G--9,43G-9,43G	99,44 G	3,38	3,37
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 2,622%, zinsv. v. 28.08.25-27.11.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,07G-/100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,34	2,32
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	S 211	85,865G-/86,005G/-5,955G--6,105G-6,105G	85,975 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.02.59	21.02.	BHY0C7	DE000BHY0C70	1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59)		56,02G-6,02G	56,02 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211		99,8G-/99,8G/-9,81G-9,81G-9,81G	99,81 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)		100,931G-/100,97G/-0,97G-0,98G-0,98G	100,96 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		99,28G-9,43G-9,53G-9,52G	99,36 G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		99,502G-/99,517G/-9,517G--9,512G-9,511G	99,506 G	2	2
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)		99,263G-/99,303G/-9,303G--9,303G-9,315G	99,318 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)		95,91G-/95,976G/-5,973G-5,974G-5,985G	95,96 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)		91,393G-/91,486G/-1,487G--1,496G-1,535G	91,444 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)		100,371G-/100,342G/-0,356G-0,355G-0,355G	100,359 G	2,2	2,19
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,265G-1,29G-1,28G-1,29G	101,28 G	2,19	2,18
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,485G-1,576G-1,682G-1,704G	101,499 G	2,69	2,69

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,352G- 98,354G - 8,369G -- 8,369G-8,378G	98,355 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	95,455G- 95,465G - 5,466G -- 5,467G-5,484G	95,409 G	0,78	0,78
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	97,117G- 97,133G - 7,135G -- 7,138G-7,141G	97,081 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	86,103G- 86,098G - 6,177G -- 6,197G-6,287G	86,051 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	91,037G- 91,083G - 1,089G -- 1,135G-1,162G	91,036 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	93,426G- 93,481G - 3,481G -- 3,493G-3,511G	93,471 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	94,823G- 94,818G - 4,819G -- 4,855G-4,857G	94,797 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	2,703%, zinsv. v. 11.08.25-09.11.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,458G-0,449G-0,449G- 0,449G	100,44 G	2,34	2,33
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	99,97G- 99,97G - 9,971G - 9,971G-9,971G	99,967 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	93,177G- 93,2G - 3,207G -- 3,228G-3,238G	93,174 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	100,308G- 100,305G - 0,304G-0,301G-0,31G	100,299 G	2,15	2,15
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	102,497G-2,557G-2,606G- 2,628G	102,542 G	2,46	2,45
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	100,725G	100,775 G	2,28	2,28
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)		100,062G- 100,061G - 0,061G-0,061G-0,051G	100,012 G	2,82	2,82
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)		95,461G- 95,521G - 5,531G -- 5,431G-5,461G	95,401 G	3,54	3,53
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	105,12G- 105,162G - 5,165G-5,222G-5,241G	105,145 G	2,72	2,72
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)		99,8G- 99,8G - 9,5G -- 9,5G	99,8 G	5,48	5,36
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		97,981G- 97,98G - 7,979G -- 7,978G-7,983G	97,97 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	89,898G- 89,972G - 9,98G - 9,997G-90,023G	89,913 G	0,28	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	102,214G-2,214G	102,226 G	2,96	2,95
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	98,75G- 98,56G - 8,56G -- 8,56G-8,56G	98,55 G	0,76	0,76

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,435G-/100,545G/-0,575G-0,705G-0,745G	100,475 G	2,91	2,9
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 S 1206	99,122G-/99,114G/-9,128G--9,128G-9,128G	99,134 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		91,955G-/91,97G/-2G-2,03G-2,04G	91,94 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)		92,887G-/92,905G/-2,901G--2,908G-2,939G	92,876 G	2,26	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,546G-/97,571G/-7,566G--7,566G-7,57G	97,557 G	1,28	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)		95,723G-/95,749G/-5,743G--5,745G-5,765G	95,723 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)		95,775G-/95,804G/-5,797G--5,796G-5,803G	95,781 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	102,89G-/103G/-3,02G-3,126G-3,15G	102,92 G	2,81	2,81
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	101,315G-1,392G-1,438G-1,476G	101,318 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		99,525G	99,754 G	2,7	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)		98,416G-/98,38G/-8,381G--8,378G-8,385G	98,378 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		94,947-/95,121G/-5,121G-5,237-4,976G-4,991G	95,101 G	2,59	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,143G-/89,069G/-9,093G--9,143G-9,166G	89,042 G	1,39	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)		96,869G-/96,938G/-6,953G--6,975G-6,988G	96,758 G	2,99	2,99
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)		102,191G-2,354G-2,389G-2,398G	102,345 G	2,68	2,68
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)		96,081G-/96,121G/-6,111G--6,131G-6,121G	96,121 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)		80,977G-/80,843G/-0,885G--0,879G-0,939G	81,089 G	3,95	3,95
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)		85,528G-/85,626G/-5,632G--5,63G-5,661G	85,662 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)		80,547G-/80,38G/-0,266G--0,277G-0,295G	80,571 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,423G-/82,398G/-2,43G-2,505G-2,54G	82,523 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)		99,275G-/99,289G/-9,289G--9,289G-9,289G	99,281 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)		92,957G-/93,072G/-3,077G--3,095G-3,126G	92,983 G	1,87	1,87
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)		82,535G-/82,585G/-2,629G--2,565G-2,699G	82,638 G	3,59	3,59
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)		99,522G-/99,497G/-9,499G--9,499G-9,499G	99,422 G	2,1	2,1

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,071G- 92,041G - 2,041G -- 2,051G-2,101G	92,101 G	3,18	3,18
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		99,443G- 99,453G - 9,452G -- 9,451G-9,443G	99,444 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)		90,751G- 90,781G - 0,811G -- 0,821G-0,841G	90,761 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)		94,906G- 94,906G - 4,916G -- 4,936G-4,936G	94,926 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,958G- 84,968G - 5,008G -- 5,04G-5,075G	84,952 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.)		99,27G-9,896G-9,958G- 9,978G	99,885 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		100,183G-0,201G-0,2G- 0,199G	100,197 G	2,43	2,42
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		105,652G- 105,701G - 5,741G-5,791G-5,808G	105,631 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 10,515%, zinsv. v. 29.08.25-27.11.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		103,551G-4,05G-4,25G- 3,65G	104,05 G	9,74	9,75
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,639G- 96,575G - 6,523G -- 6,594G-6,533G	96,624 G	2,06	2,06
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)		96,385G- 96,426G - 6,416G -- 6,416G-6,436G	96,426 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)		84,293G- 84,353G - 4,32G - 4,388G-4,392G	84,285 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,849G- 99,824G - 9,824G -- 9,824G-9,823G	99,823 G	2,36	2,34
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)		98,046G- 98,046G - 8,042G -- 8,06G-8,065G	98,027 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)		91,536G- 91,521G - 1,558G -- 1,592G-1,633G	91,506 G	2,98	2,98
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,129G- 84,111G - 4,152G -- 4,229G-4,299G	84,087 G	3,59	3,59
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,597G- 97,578G - 7,581G -- 7,579G-7,578G	97,574 G	2,32	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,677G- 80,673G - 0,809G -- 0,94G-0,99G	80,674 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	50,2G- 50,2G - 0,2033G - 0,443G-0,534G	50,564 G	3,89	3,89
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,209G- 101,211G - 1,204G-1,202G-1,232G	101,181 G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,73G- 100,729G - 0,745G-0,783G-0,816G	100,729 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,707G- 97,725G - 7,775G -- 7,951G-7,975G	97,656 G	3,63	3,63
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)		101,65G-1,747G-1,771G- 1,787G	101,661 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	Linde PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,688G-0,728G-0,797G-0,861G	100,632 G	3,38	3,38
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234						
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317						
								99,801G-9,801G-9,826G-9,871G	99,811 G	2,66	2,66
								97,741G-7,741G-7,868G-7,881G	97,701 G	3,32	3,32
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)		102,243G-/102,191G/-2,191G-2,238G-2,263G	102,202 G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076						
								101,12G-/101,049G/-1,084G-1,203G-1,237G	101,025 G	3,46	3,46
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		100,654G-0,621G-0,631G-0,641G	100,631 G	5,49	5,48
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		100,061G-/100,61G/-0,67G-0,745G-0,745G	100,735 G	3,85	3,85
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)		100,079G-/100,079G/-0,062G-0,053G-0,058G	100,061 G	2,26	2,25
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)		98,4G-/98,406G/-8,4099G-8,409G-8,409G	98,418 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718						
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046						
								90,487G-/90,53G/-0,534G--0,582G-0,583G	90,488 G	0,28	0,28
								100,452G-/100,472G/-0,471G-0,471G-0,471G	100,471 G	2,06	2,05
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)		100,186G-/100,231G/-0,261G-0,292G-0,371G	100,181 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664						
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961						
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695						
								101,629G-1,761G-1,812G-1,851G	101,596 G	3,11	3,1
								101,988G-2,178G-2,221G-2,301G	101,972 G	3,48	3,48
								100,181G-0,201G-0,201G-0,201G	100,2 G	2,55	2,55
								98,069G-8,421G-8,531G-8,763G	97,961 G	3,77	3,77
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	98,001G-/98,005G/-8,031G--8,044G-8,05G	97,992 G	2,5	2,5
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)		86,271G-/86,403G/-6,406G--6,435G-6,457G	86,462 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327						
								99,18G-/99,198G/-9,193G-9,187G-9,185G	99,191 G	2,47	2,47
								97,817G-/97,835G/-7,842G--7,849G-7,857G	97,813 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,061G- /100,091G/- 0,101G-0,121G-0,131G	100,092 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		84,812G- /84,834G/- 4,863G-- 4,871G-4,901G	84,845 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,641G- /92,791G/- 2,791G-- 2,811G-2,821G	92,801 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		103,897G- /103,973G/- 3,967G-4,003G-4,014G	103,939 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		95,667G- /95,698G/- 5,712G-- 5,728G-5,736G	95,601 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,2G- /98,205G/- 8,1911G- 8,195G-8,211G	98,171 G	2,58	2,57
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)		101,78G- /101,94G/- 2G- 2,08G-2,14G	101,84 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,01G-0,45G-0,5G-0,55G	100,38 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,17G-8,31G-8,42G-8,45G	98,18 G	3,71	3,71
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		100,073G- /100,101G/- 0,101G-0,101G-0,101G	100,091 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,822G- /99,932G/- 9,951G-- 9,951G-9,951G	99,951 G	2,57	2,54
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,103G- /97,102G/- 7,102G-- 7,112G-7,151G	97,05 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,48G-9,546G-9,634G- 9,67G	99,454 G	3,56	3,56
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		100,704G- /100,84G/- 0,883G-0,869G-0,865G	100,791 G	3,91	3,9
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)		97-T- /97-T/-	97 -T	11,55	11,55
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(21/26)		95B- /95B/-	95 B	12,28	12,28
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		96-T- /96-T/-	96 -T	8,46	8,42
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)		99,761G- /99,691G/- 9,701G-- 9,701G-9,701G	99,771 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		98,69G- /98,684G/- 8,678GG- 8,679G-8,68G	98,668 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		99,983G- /99,983G/- 9,979G-- 9,978G-9,979G	99,978 G	2,5	2,46
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		36,088G- /36,088G/- 6,088G-- 6,088G-6,088G	36,361 G	29,76	29,76

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,04G-/99,048G/-9,044G-9,045G-9,044G	99,04 G	2,24	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,602G-/94,609G/-4,636G--4,636G-4,63G	94,553 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,664G-/87,642G/-7,664G--7,73G-7,762G	87,61 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		100,668G-0,677G-0,683G-0,691G	100,646 G	2,42	2,42
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		99,473G-9,414G-9,492G-9,556G	99,433 G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		100,05G-/100,041G/-0,041G-0,04G-0,041G	100,045 G	3	2,97
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		102,134G-/102,148G/-2,17G-2,204G-2,235G	102,092 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		101,02G-/101,052G/-1,164G-1,278G-1,312G	101,003 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		102,321G-2,36G-2,408G-2,442G	102,304 G	2,78	2,77
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,524G-0,598G-0,72G-0,772G	100,516 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		99,91G-9,876G-9,919G-9,956G	99,834 G	2,64	2,63
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		99,176G-9,266G-9,351G-9,371G	99,201 G	3,11	3,1
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)		98,295G-/98,271G/-8,262G--8,27G-8,27G	98,262 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)		88,573G-/88,535G/-8,562G--8,6G-8,654G	88,504 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)		95,861G-/95,861G/-6,001G--6,001G-6,011G	95,841 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.)		94,131G-/93,941G/-3,931G--3,931G-3,931G	93,991 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)		86,711G-/86,661G/-6,701G--6,741G-6,791G	86,581 G	2,84	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)		94,651G-/94,673G/-4,671G--4,671G-4,681G	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)		97,429G-/97,44G/-7,452G--7,454G-7,451G	97,431 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)		93,642G-/93,642G/-3,641G--3,641G-3,674G	93,573 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)		88,445G-/88,511G/-8,528G--8,56G-8,601G	88,465 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)		96,206G-/96,186G/-6,214G--6,232G-6,266G	96,152 G	3,37	3,36
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,828G-/97,875G/-7,883G--7,89G-7,903G	97,86 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,161G- 94,176G -4,176G--4,175G-4,176G	94,137 G	4,73	4,72
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		101,073G-0,857G-0,848G-0,861G	100,965 G	6,41	6,41
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		101,339G-1,402G-1,448G-1,416G	101,666 G	6,98	6,98
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)		99,584G-9,511G-9,506G-9,506G	99,539 G	2,38	2,37
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)		99,509G-9,513G-9,515G-9,515G	99,515 G	2,32	2,31
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		101,801G- 101,782G -1,801G-1,801G-1,821G	101,751 G	4	4
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,631G- 101,571G -1,65G-1,591G-1,647G	101,571 G	4,26	4,25
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)		98,271G- 98,201G -8,201G--8,248G-8,281G	98,131 G	3,28	3,28
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		98,991G- 99,072G /	99,141 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			92,871G- 92,641G /	92,671 G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			87,422G- 87,591G -7,601G--7,591G-7,661G	87,561 G	3,38	3,38
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)		95,941G- 95,955G -5,991G--6,034G-6,061G	95,931 G	2,92	2,91
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			98,628G- 98,602G -8,619G--8,62G-8,612G	98,604 G	2,7	2,7
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)		99,318G- 99,323G -9,339G--9,339G-9,352G	99,309 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			97,565G- 97,637G -7,638G--7,674G-7,723G	97,575 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			94,893G- 94,893G -4,908G--4,913G-4,963G	94,847 G	2,09	2,09
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		99,799G- 99,802G -9,779G--9,779G-9,781G	99,762 G	3,37	3,37
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		92,789G- 93,515G -3,515G--3,515G-3,515G	93,505 G	12,24	12,24

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,031G- 97,931G/-7,931G--7,941G-7,951G	97,991 G	1,95	1,95
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)		98,011G- 98,002G/-7,999G--8,101G-8,091G	97,966 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,09G- 99,09G/	99,09 G	4,18	4,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,63G- 83,55G/	83,58 G	5,88	5,88
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,423G- 94,558G/-4,551G--4,593G-4,6G	94,542 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		76,96G- 76,92G/	76,96 G	5,8	5,8
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,155G- 99,155G/-9,145G--9,148G-9,149G	99,12 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,235G- 100,16G/-0,161G-0,151G-0,151G	100,152 G	2,31	2,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,201G- 99,288G/-9,325G--9,366G-9,417G	99,321 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,987G- 98,998G/-8,997G--8,999G-8,998G	98,985 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,058G- 92,015G/-2,041G--2,1G-2,155G	91,987 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,657G- 98,633G/-8,663G--8,705G-8,72G	98,646 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,031G- 95,018G/-5,041G--5,15G-5,199G	94,943 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,12G- 93,251G/-3,261G-G-3,281G-3,311G	93,241 G	0,53	0,53
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)		82,135G- 82,182G/-2,224G--2,309G-2,347G	82,074 G	2,1	2,1
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)		102,407G- 102,409G/-2,451G-2,461G-2,471G	102,412 G	2,47	2,47
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)		103,416G- 103,371G/-3,418G-3,484G-3,517G	103,319 G	3,16	3,16
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)		101,85G- 101,709G/-1,791G-1,948G-2,028G	101,639 G	3,88	3,88
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)		99,824G- 99,821G/-9,821G--9,821G-9,822G	99,81 G	2,39	2,37
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,243G- 99,204G/-9,204G--9,209G-9,209G	99,196 G	2,33	2,32
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)		81,121G- 80,941G/-0,961G--0,961G-1,001G	80,951 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		97,121G- 97,121G/-7,121G--7,121G-7,121G	97,031 G	0,77	0,77
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)		99,737G- 99,731G/-9,731G--9,731G-9,731G	99,725 G	2,45	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,288G- 93,303G/-3,301G--3,325G-3,352G	93,245 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)		84,129G- 84,129G/-4,121G--4,209G-4,271G	84,121 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,255G- 69,321G/-9,401G--9,565G-9,651G	69,311 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		56,328G- /56,622G/-6,731G--6,909G-7,053G	56,561 G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,931G- /88,859G/-8,919G--8,953G-9,009G	88,862 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)		73,54G- /73,594G/-3,677G-3,844G-3,906G	73,519 G	3,99	3,99
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		60,321G- /60,379G/-0,381G--0,593G-0,7G	60,431 G	4,46	4,46
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,157G- /82,004G/-2,078G--2,221G-2,328G	81,946 G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,707G- /92,69G/-2,683G--2,757G-2,761G	92,662 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,161G- /98,161G/-8,16G-8,161G-8,168G	98,141 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)		100,008G- /100,016G/-0,017G-0,015G-0,015G	100,019 G	2,46	2,43
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		101,006G- /100,957G/-0,969G-0,989G-1,016G	100,933 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		99,471G- /99,377G/-9,469G--9,502G-9,543G	99,326 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,29G- /99,176G/-9,197G-9,269G-9,316G	99,208 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,197G-3,241G-3,281G-3,291G	103,196 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,142G-1,116G-1,261G-1,357G	100,981 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		97,6G-7,751G-7,942G-8,101G	97,471 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		92,972G-2,946G-3,324G-3,481G	92,745 G	4,57	4,57
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)		100,916G- /100,885G/-0,902G-0,909G-0,914G	100,907 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,935G- /97,051G/-7,051G--6,923G-6,924G	96,886 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		89,744G- /89,851G/-9,861G--9,861G-9,941G	89,731 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)		97,84G- /97,785G/-7,797G-7,857G-7,867G	97,731 G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,515G- /95,481G/-5,488G--5,487G-5,518G	95,47 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,309G- /85,349G/-5,349G--5,461G-5,531G	85,171 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,812G- /96,798G/-6,809G--6,8G-6,832G	96,767 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,635G- /94,74G/-4,74G-4,691G-4,721G	94,581 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,362G- /91,444G/-1,321G--1,361G-1,381G	91,271 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)		81,667G- /81,681G/-1,741G--1,851G-1,871G	81,561 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,459G- /88,47G/-8,503G--8,558G-8,581G	88,459 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,158G- /83,102G/-3,127G-- 3,202G-3,232G	83,041 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,506%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,119G-0,128G-0,128G- 0,128G	100,115 G	2,46	2,46
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)		99,809G- /99,809G/-9,799G-- 9,796G-9,797G	99,796 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)		98,934G-/98,912G/-8,92G- 8,927G-8,929G	98,904 G	2,27	2,26
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,811G-/99,771G/-9,772G-- 9,791G-9,791G	99,782 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,682G- /99,682G/-9,675G-- 9,672G-9,673G	99,672 G	2,14	2,13
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,225G-/97,182G/-7,191G-- 7,191G-7,193G	97,149 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)		99,289G- /99,289G/-9,285G-- 9,284G-9,284G	99,28 G	2,28	2,27
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,859G-/97,859G/-7,852G-- 7,854G-7,849G	97,837 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)		101,405G-1,405G-1,413G- 1,437G	101,38 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,719G-0,863G-0,799G- 0,805G	100,633 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,903G- /100,897G/- 0,904G-0,901G-0,9G	100,896 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,14G-/103,171G/- 3,201G-3,251G-3,281G	103,111 G	3,07	3,06
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,052G-/101,16G/- 1,178G-1,05G-1,067G	101,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,902G- /99,913G/-9,929G-- 100,03G-0,04G	99,805 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,693G-9,682G-9,725G- 9,731G	99,679 G	2,59	2,59
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,6G-9,872-9,899-9,648G- 9,682G	99,505 G	3,18	3,18
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)		99,576G- /99,606G/-9,599G-- 9,601G-9,598G	99,598 G	2,65	2,63
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,817G-/98,297G/-8,374G-- 8,433G-8,452G	98,548 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,326G-1,286G-1,316G- 1,321G	101,366 G	3,75	3,75
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)		79,368G- /79,409G/-9,464G-- 9,571G-9,661G	79,333 G	3,4	3,4
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,3G-/83,63G/	83,53 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,564G- /99,631G/-9,622G-- 9,623G-9,628G	99,602 G	2,22	2,21
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		92,998G-/93,051G/-3,062G-- 3,191G-3,231G	92,961 G	3,37	3,37
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,55G-/77G/	76,96 G	5,75	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		94,636G- /94,641G/-4,651G-- 4,655G-4,69G	94,631 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			96,401G- /96,392G/-6,392G-- 6,399G-6,408G	96,374 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			88,294G- /88,272G/-8,282G-- 8,335G-8,381G	88,239 G	1,98	1,98
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			99,706G- /99,686G/-9,688G-- 9,696G-9,695G	99,687 G	2,27	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)		98,397G- /98,561G/-8,571G-- 8,581G-8,551G	98,571 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			97,273G- /97,273G/-7,261G-- 7,268G-7,272G	97,261 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			100,191G-0,395G-0,331G- 0,373G	100,371 G	3,85	3,85
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	S s	99,399G- /99,413G/-9,418G-- 9,418G-9,418G	99,431 G	2,39	2,38
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			98,101G- /98,091G/-8,071G-- 8,081G-8,081G	98,111 G	2,89	2,88
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,714G- /99,695G/-9,711G-- 9,699G-9,7G	99,69 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			84,985G- /84,948G/-4,958G-- 5,039G-5,088G	85,029 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			91,845G- /92,075G/-2,114G-- 2,174G-2,233G	92,448 G	2,97	2,97
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)		99,192G- /99,37G/-9,432G-- 9,472G-9,511G	99,416 G	2,7	2,7
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)		102,732G- /103,055G/- 3,125G-3,145G-3,165G	103,065 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361			103,251G-3,107G-3,069G- 3,098G	103,301 G	3,25	3,24
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,696G- /96,669G/-6,677G-- 6,687G-6,688G	96,628 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			92,027G- /92,037G/-2,062G-- 2,088G-2,119G	92,014 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			103,2G- /103,231G/-3,238G-- 3,285G-3,281G	103,149 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			102,881G- /102,829G/- 2,87G-2,948G-2,946G	102,884 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			100,107G-0,334G-0,442G- 0,491G	100,411 G	3,56	3,55
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)		97,821G- /98,051G/-8,121G-- 8,031G-8,201G	98,061 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,53G- /98,521G/-	98,561 G	4,08	4,08
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			79,69G- /79,74G/-	79,78 G	5,39	5,39

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	Microsoft Corp. Registered Notes 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)		77,85G- /77,67G/	77,59 G	5,53	5,53
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			88,36G- /88,34G/	88,17 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			80,263G- /80,263G/	80,521 G	5,33	5,33
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			97,81G- /98,046G/-8,05G--8,073G-8,111G	97,951 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		99,78G- /99,781G/	99,771 G	4,53	4,45
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			102,005G- /101,964G/-1,966G-1,967G-2,006G	101,937 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		79,15G- /79,22G/	78,98 G	5,49	5,49
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)		101,93G-1,913G-1,906G-1,939G	101,917 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			101,181G- /101,401G/-1,391G-1,411G-1,401G	101,391 G	2,7	2,69
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)		92,74G- /92,782G/-2,831GG-2,866G-2,885G	92,73 G	1,82	1,82
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)		99,351G- /99,345G/	99,332 G	4,18	4,17
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)		93,35G- /93,32G/-3,32G--3,352G-3,38G	93,284 G	1	1
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	97,767G- /97,778G/-7,775G--7,8G-7,82G	97,764 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			99,831G- /99,829G/-9,827G--9,827G-9,827G	99,823 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			88,454G- /88,511G/-8,531G--8,611G-8,611G	88,431 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			90,316G- /90,281G/-0,358G--0,391G-0,438G	90,27 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			90,729G- /90,768G/-0,765G--0,82G-0,84G	90,717 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			91,066G- /91,158G/-1,229G--1,288G-1,301G	92,053 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			101,899G- /101,921G/-1,931G-1,941G-1,951G	101,905 G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			103,16G- /103,211G/-3,286G-3,356G-3,413G	103,132 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510			98,829G- /98,829G/-8,824G--8,823G-8,823G	98,818 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591			83,02G- /83,119G/-3,151GG-3,251G-3,306G	83,031 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			106,639G- /106,681G/-6,721G-6,811G-6,873G	106,635 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		86,551G- /86,591G/-6,591G--6,671G-6,671G	86,541 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075			89,841G- /89,871G/-9,881G--9,931G-9,941G	89,841 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263			99,785G- /99,785G/-9,775G--9,775G-9,775G	99,775 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,275G- 96,195G - 6,193G -- 6,246G-6,246G	96,183 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	92,034G- 92,032G - 2,036G -- 2,087G-2,105G	92,022 G	3,27	3,27
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)		98,07G- 98,337G - 8,355G G- 8,355G-8,371G	98,341 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,062G- 97,041G - 7,039G -- 7,039G-7,062G	96,933 G	2,97	2,97	
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)		86,494G- 86,442G - 6,443G -- 6,504G-6,528G	86,359 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)	91,776G- 91,798G - 1,804G -- 1,851G-1,864G	91,767 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,64G- 97,627G - 7,624G G- 7,626G-7,627G	97,613 G	2,32		
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	90,512G- 90,491G - 0,491G -- 0,517G-0,521G	90,473 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	87,257G- 87,161G - 7,179G -- 7,234G-7,272G	87,179 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	90,672G- 90,661G - 0,661G -- 0,661G-0,689G	90,631 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	83,167G- 83,101G - 3,102G -- 3,167G-3,246G	83,111 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S	65,643G- 65,651G - 5,732G -- 5,881G-5,971G	65,661 G	3,72	3,72
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)		98,765G- 98,741G - 8,736G -- 8,733G-8,733G	98,735 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	88,363G- 88,581G - 8,641G -- 8,671G-8,791G	88,551 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,286G- 94,418G - 4,422G -- 4,425G-4,449G	94,37 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,242G- 82,191G - 2,191G -- 2,224G-2,271G	82,123 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,2G- 68,111G - 8,17G G- 8,325G-8,4G	68,104 G	3,98	3,98	
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)		99,561G- 99,596G - 9,616G -- 9,619G-9,617G	99,611 G	2,22	2,21	
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		97,601G- 97,733G /	97,844 G	3,93	3,92	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S	95,201G- 95,201G /	95,201 G	3,84	3,84
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)		99,099G- 99,069G - 9,083G -- 9,09G-9,097G	99,062 G	2,36	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,325G- 91,317G/-1,325G--1,414G -1,433G	91,31 G	2,07	2,07
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)		92,769G- 92,788G/-2,783G--2,821G -2,859G	92,76 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	97,641G- 97,641G/-7,651G--7,641G -7,651G	97,631 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	89,033G- 89,064G/-9,093G--9,121G -9,167G	88,978 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	85,681G- 85,757G/-5,836G--5,89G -5,957G	85,659 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		97,716G- 97,736G/-7,831G--7,844G -7,94G	97,689 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		99,879G- 99,879G/-9,864G--9,864G -9,864G	99,863 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,43G- 104,416G/-4,401G -4,416G-4,426G	104,383 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,681G- 109,757G/-9,831G -9,88G-9,931G	109,645 G	3,74	3,74
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,29G	99,29 G	4,87	4,87
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,499G-2,531G-2,58G-2,586G	102,462 G	3,17	3,16
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,109G-1,212G-1,37G-1,421G	101,055 G	3,77	3,77
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	2,664%, zinsv. v. 20.06.25-18.09.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,187G-0,186G-0,186G-0,186G	100,188 G	2,56	2,56
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	99,011G- 98,992G/-8,994G--8,994G -9,013G	98,994 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	98,967G- 98,937G/-8,946G--8,949G -8,937G	98,922 G	2,33	2,32
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)		99,56G- 99,494G/-	99,498 G	4,32	4,3
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)		93,119G- 93,093G/-3,101G--3,135G -3,135G	93,091 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)		99,37G- 99,361G/-9,359G -9,359G-9,36G	99,357 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		107,853G-7,508G-7,481G-7,478G	107,55 G	6,24	6,23
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		92,74G- 92,574G/-2,573G -2,571G-2,571G	92,833 G	8,44	8,41
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)		113,924G- 113,924G/-3,924G -3,924G-3,924G	114,435 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,084G-3,181G-3,211G-3,261G	103,061 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,896%, zinsv. v. 01.09.25-30.11.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,68G-/100,68G/-0,68G-0,68G	100,68 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)		101,251G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	8,5	8,48
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	100,522G-/100,522G/-0,473G-0,472G-0,494G	100,518 G	2,32	2,31
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	97,553G-/97,565G/-7,581G--7,581G-7,59G	97,566 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	94,783G-/94,828G/-4,827G--4,888G-4,89G	94,792 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	101,653G-/101,695G/-1,692G-1,695G-1,71G	101,736 G	2,08	2,08
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	100,023G-/100,023G/-0,023G-0,023G-0,023G	100,025 G	2,28	2,26
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	102,055G-2,115G-2,175G-2,215G	102,085 G	2,52	2,52
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	100,225G-/100,335G/-0,395G-0,505G-0,505G	100,305 G	2,93	2,93
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	101,545G-1,635G-1,715G-1,725G	101,555 G	2,68	2,68
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	99,861G-9,985G-100,035G-0,065G	99,935 G	2,61	2,61
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	99,969G-/99,977G/-9,977G--9,977G-9,977G	99,97 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	98,201G-/98,508G/-8,508G--8,508G-8,51G	98,501 G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	91,311G-/91,297G/-1,324G--1,352G-1,389G	91,273 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)		88,371G-/88,541G/-8,581G--8,611G-8,661G	88,441 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		99,721G-/99,711G/-9,711G--9,741G-9,755G	99,651 G	3,26	3,26
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		101,601G-1,521G-1,581G-1,661G	101,341 G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		84,291G-/84,391G/-4,391G--4,481G-4,481G	84,281 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		98,242G-/98,263G/-8,269G--8,262G-8,269G	98,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,301G-/97,311G/-7,311G--7,311G-7,321G	97,291 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,389G-/73,507G/-3,542G--3,653G-3,702G	73,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		87,639G-/87,679G/-7,681G--7,731G-7,765G	87,639 G	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		90,901G- /90,956G/-0,964G-- 0,996G-1,017G 85,175G- /85,223G/-5,241G-- 5,305G-5,37G 86,573G- /86,641G/-6,641G-- 6,711G-6,731G 94,374G- /94,382G/-4,376G-- 4,378G-4,397G	90,936 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393						
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062						
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073						
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		90B- /90B/	90 B	5,73	5,73
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) 8,273%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		103,04G-3G-2,75G-2,6G 98,351G-8,4-8,68G-8,69G- 8,68G	103,1 G 98,35 G	8,98 8,95	8,92 8,95
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407						
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		90-T- /90-T/	90 -T	9,79	9,79
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)		95,161G- /95,435G/-5,497G-- 5,555G-5,556G	95,332 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,071G- /98,117G/-8,119G-- 8,119G-8,119G 99,4G- /99,483G/-9,4833G- 9,466G-9,466G	99,08 G 99,483 G	3,68 3,23	3,68 3,22
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		99,193G- /99,199G/-9,211G-- 9,211G-9,211G 85,277G- /85,405G/-5,421G-- 5,484G-5,484G 96,185G- /96,239G/-6,251G-- 6,286G-6,299G 72,821G- /72,865G/-2,937G-- 2,989G-3,07G	99,211 G 85,188 G 96,163 G 72,837 G	2,01 0,87 2,63 2,03	2,01 0,87 2,63 2,03
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040						
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919						
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593						
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		96,165G- /96,126G/-6,155G-- 6,163G-6,22G 81,895G- /81,975G/-2,009G-- 2,051G-2,094G 106,457G- /106,557G/- 6,587G-6,647G-6,681G	96,131 G 81,991 G 106,49 G	2,88 2,19 3,33	2,88 2,19 3,33
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644						
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952						
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)		97,981G- /98,043G/-8,021G-- 8,011G-8,031G 99,462G- /99,461G/-9,461G-- 9,457G-9,461G 97,565G- /97,569G/-7,573G-- 7,573G-7,58G 98,921G- /98,941G/-8,952G-- 8,991G-9,011G	97,985 G 99,461 G 97,562 G 98,911 G	1,78 1,5 1,28 2,61	1,78 1,5 1,28 2,61
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581						
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001						

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		91,927G- /91,93G/-1,923G--1,928G -1,96G	91,88 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)		99,375G- /99,372G/-9,37G-9,369G -9,369G	99,366 G	2,16	2,15
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,521G- /96,601G/-6,602G--6,631G -6,661G	96,581 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,226G- /91,27G/-1,329G--1,404G -1,418G	91,262 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,067G-1,139G-1,178G-1,202G	101,09 G	2,83	2,83
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)		97,106G- /97,131G/-7,151G--7,151G -7,151G	97,131 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		94,131G- /94,161G/-4,171G--4,191G -4,211G	94,151 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		97,767G- /97,768G/-7,735G--7,734G -7,736G	97,731 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,644G- /102,672G/-2,701G -2,701G-2,721G	102,681 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,341G- /102,381G/-2,396G -2,421G-2,441G	102,351 G	2,68	2,67
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,951G-3,007G-3,031G-3,071G	103,091 G	2,85	2,85
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)		100,012G- /100,015G/-0,014G -0,014G-0,015G	100,015 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		101,431G-1,471G-1,481G-1,523G	101,381 G	3,18	3,17
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	112,511G- /112,541G/-2,541G -2,561G-2,591G	112,551 G	6,02	6,02
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		106,791G-6,801G-6,831G-6,831G	106,861 G	4,98	4,97
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)		84,034G- /84,131G/-4,186G--4,178G -4,216G	84,085 G	1,95	1,95
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)		89,17G- /89,085G/-9,101GG-9,127G -9,159G	89,021 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)		99,297G- /99,297G/-9,305G--9,307G -9,294G	99,302 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,511G-1,552G-1,602G-1,631G	101,491 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		99,428G-9,41G-9,477G-9,488G	99,327 G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		90,846G- /90,887G/-0,894G--0,936G -0,957G	90,866 G	1,21	1,21

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		94,45G- 94,499G - 4,507G G-4,518G-4,529G	94,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010			99,903G- 99,915G - 9,918G --9,918G-9,917G	99,918 G	2,28	2,27
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			99,53G- 99,56G - 9,567G G-9,599G-9,633G	99,492 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			95,875G- 95,877G - 5,91G -5,972G-5,976G	95,846 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			92,988G- 93,136G - 3,201G --3,261G-3,282G	93,223 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			79,857G- 79,957G - 80,003G -0,025G-0,036G	79,862 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		90,581G- 90,601G - 0,611G --0,651G-0,681G	90,561 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			95,698G- 95,671G - 5,69G -5,694G-5,717G	95,664 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			61,291G- 61,491G - 1,541G --1,731G-1,751G	61,431 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)		93,868G- 93,913G - 3,921G --3,957G-3,975G	93,882 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)		98,811G- 98,826G - 8,867G --8,866G-8,898G	98,806 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		96,611G- 96,634G - 6,644G --6,644G-6,662G	96,612 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			90,112G- 90,181G - 0,201G --0,291G-0,301G	90,131 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			97,582G- 97,601G - 7,601G --7,594G-7,611G	97,591 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			63,241G- 63,491G - 3,541G --3,741G-3,761G	63,411 G	1,56	1,56
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)		99,332G- 99,324G - 9,325G --9,327G-9,334G	99,307 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			101,059G- 101,081G - 1,101G -1,181G-1,201G	101,067 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			92,959G- 92,99G - 3,001G --3,053G-3,067G	92,931 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			102,464G- 102,475G - 2,461G -2,465G-2,47G	102,46 G	2,3	2,3
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		98,12G- 98,436G - 8,466G G-8,525G-8,554G	98,484 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)		99,365G- 99,435G - 9,437G --9,444G-9,444G	99,437 G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			98,771G- 98,761G - 8,761G --8,761G-8,771G	98,771 G	2,29	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 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)		97,135G- 97,456G/-7,507G --7,536G-7,559G	97,488 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			99,622G- 99,629G/-9,632G --9,632G-9,632G	99,632 G	2,28	2,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			91,693G- 91,795G/-1,808G --1,836G-1,889G	91,77 G	1,62	1,62
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)		102,661G- 102,66G/-2,658G -2,665G-2,683G	102,632 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			92,495G- 92,547G/-2,609G --2,641G-2,696G	92,451 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			93,579G- 93,552G/-3,605G --3,614G-3,632G	93,568 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115			101,835G-1,963G-2,036G-2,086G	101,83 G	3,28	3,28
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)		107,28G- 107,28G/-7,29G -7,29G-7,29G	107,315 G	4,7	4,69
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) 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)		98,507G- 98,53G/-8,546G --8,553G-8,563G	98,525 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			98,441G- 98,439G/-8,434G --8,434G-8,437G	98,423 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			99,613G- 99,613G/-9,613G --9,613G-9,613G	99,609 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			100,353G-0,426G-0,432G-0,443G	100,344 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			100,363G-0,462G-0,511G-0,525G	100,306 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			102,441G- 102,441G/-2,461G -2,502G-2,518G	102,432 G	2,82	2,82
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)		100,942G- 101,036G/-1,09G -1,091G-1,098G	101,056 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			99,173G- 99,171G/-9,181G --9,181G-9,181G	99,191 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			94,053G- 94,168G/-4,227G --4,286G-4,307G	94,318 G	3,42	3,42
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) 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)		101,429G-1,503G-1,581G-1,601G	101,452 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			91,103G- 91,16G/-1,171G --1,211G-1,236G	91,125 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			96,646G- 96,637G/-6,638G --6,638G-6,649G	96,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			97,571G- 97,58G/-7,58G -7,58G-7,582G	97,574 G	2,07	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			101,107G- 101,171G/-1,176G -1,202G-1,241G	101,145 G	2,44	2,44
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		94,331G- 94,2G/-4,18G -4,18G-4,18G	94,247 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,956G- /101,949G -1,972G-1,966G-2,029G	101,904 G	3,47	3,47
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)		94,582G- /94,851G - /4,831G --4,851G-4,851G	94,781 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)		94,818G- /94,832G - /4,861G --4,901G-4,901G	94,771 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,19G- /82,19G - /2,19G --2,331G-2,401G	82,396 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		80,467G- /80,511G - /0,551G --0,601G-0,661G	80,431 G	2,91	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		60,308G- /61,177G - /1,224G --0,525G-1,529G	60,259 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		99,415G- /99,42G - /9,42G -9,421G-9,419G	99,417 G	2,15	2,14
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		95,508G- /95,483G - /5,497G --5,516G-5,561G	95,423 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,322G- /95,297G - /5,295G --5,301G-5,319G	95,285 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		85,136G- /85,111G - /5,141G --5,221G-5,231G	85,171 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		97,89G- /97,872G - /7,872G -7,885G-7,891G	97,862 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,685G- /84,694G - /4,751G --4,815G-4,841G	84,611 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		92,154G- /92,173G - /2,191G --2,252G-2,31G	92,122 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		98,306G- /98,313G - /8,314G --8,313G-8,314G	98,307 G	2,22	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,333G- /92,311G - /2,341G --2,371G-2,421G	92,301 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		80,998G- /81,021G - /1,039G --1,123G-1,174G	80,951 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		66,35G- /66,435G - /6,493G -6,736G-6,814G	66,31 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		99,209G-9,348G-9,254G-9,292G	99,137 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		95,625G-5,721G-5,951G-5,961G	95,591 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,041G- /99,151G - /9,151G --9,271G-9,301G	99,141 G	3	2,99
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		93,916G- /93,995G - /4,115G --4,332G-4,424G	93,846 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		102,302G- /102,311G - /2,304G -2,323G-2,329G	102,312 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,454G- /102,44G - /2,449G -2,49G-2,521G	102,431 G	2,74	2,73
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		101,015G- /100,961G - /1,011G -1,131G-1,201G	100,871 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,385G-2,618- /102,479G - /2,483G -2,343G-2,36G	102,332 G	2,42	2,41
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		104,446G- /104,451G - /4,521G -4,601G-4,651G	104,421 G	3,05	3,04
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,22G- /103,258G - /3,271G -3,351G-3,401G	103,191 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		101,791G- /101,801G/- 1,864G-2,041G-2,111G	101,711 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			100,723G- /100,871G/- 0,871G-0,871G-0,871G	100,621 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			96,493G- /96,536G/-6,533G-- 6,701G-6,731G	96,415 G	3,6	3,6
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		101,746G- /101,868G/- 1,871G-1,884G-1,882G	101,845 G	2,5	2,49
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			103,829G- /103,913G/- 3,942G-3,965G-4,002G	103,852 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			105,45G- /105,461G/- 106,131G- /106,195G/- 6,169G-6,221G-6,232G	105,411 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R9SZ	XS2076099865			103,006G- /103,004G/- 3,039G-3,052G-3,084G	106,156 G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			107,72G- /107,721G/-	103,001 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47				107,711 G	4,14	4,14
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)		105,751G-5,751G-5,75G-5,75G	105,75 G	5,45	5,44
Euro	1.000	18.12.25 14.12.27	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)		97,51G- /98G/-8G-8G-- 8G	98 G	12,67	12,67
Euro	1.000		14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4			99,751G- /99,75G/-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	7,85	7,82
Euro	1.000		15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,401G- /100,55G/-0,95G-0,95G-0,95G	100,3 G	5,14	5,12
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		97,171G- /97,393G/-7,355G-- 7,265G-7,175G	97,317 G	4,85	4,84
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1			99,103G- /99,34G/-9,351G-- 9,351G-9,321G	99,357 G	5,1	5,09
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,651G- /98,761G/-8,751G-- 8,751G-8,741G	98,761 G	3,81	3,8
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)		97,015G- /97,032G/-7,006G-- 7,021G-7,037G	96,989 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			92,994G- /93,023G/-3,028G-- 3,059G-3,077G	92,944 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		97,911G- /97,961G/-7,941G-- 7,953G-7,961G	97,991 G	2,19	2,19
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)		98,865G- /98,866G/-8,879G-- 8,883G-8,879G	98,87 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258			95,461G- /95,521G/-5,526G-- 5,556G-5,566G	95,501 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141			96,581G- /96,603G/-6,606G-- 6,608G-6,623G	96,586 G	2,06	2,06

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		89,672G- /89,721G/-9,741G-- 9,771G-9,791G	89,691 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)		99,225G- /99,242G/-9,247G-- 9,248G-9,254G	99,243 G	2,31	2,3
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)		85,811G- /85,831G/-5,861G-- 5,901G-5,941G	85,771 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)		87,215G- /87,261G/-7,282G-- 7,331G-7,381G	87,261 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)		97,023G- /97,019G/-7,041G-- 7,042G-7,045G	96,988 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)		97,791G- /97,788G/-7,789G-- 7,788G-7,791G	97,778 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)		109,036G- /109,012G/- 9,023G-9,055G-9,075G	108,986 G	2,98	2,98
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)		101,441G-1,551G-1,601G- 1,641G	101,511 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)		98,681G- /98,731G/-8,731G-- 8,731G-8,741G	98,731 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)		97,78G- /97,57G/	97,55 G	4,61	4,59
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		99,752G- /99,818G/-9,717G-- 9,739G-9,746G	99,78 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		98,164G- /97,977G/-7,977G-- 7,956G-7,925G	97,982 G	3,94	3,94
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)		98,648G- /98,581G/-8,594G-- 8,601G-8,613G	98,572 G	2,45	2,44
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)		89,037G- /89,161G/-9,218G-- 9,221G-9,256G	89,154 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)		103,521G- /103,541G/- 3,541G-3,541G-3,541G	103,431 G	4,37	4,37
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,581G- /100,601G/- 0,591G-0,531G-0,501G	100,601 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)		100,899G- /100,923G/- 0,905G-0,946G-0,945G	100,889 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,506G- /99,591G/-9,598G-- 9,601G-9,581G	99,583 G	2,81	2,8
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		97,114G- /97,026G/-7,133G-- 7,055G-7,083G	97,191 G	3,63	3,63

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		62G-/62G/-2G--2G-2G	61 G	16,74	16,74
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)		95,851G-/95,871G/-5,871G--5,871G-5,881G	95,851 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	96,79G-/96,63G/-6,63G--6,63G-6,63G	96,62 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)		100,901G-/100,983G/-1,059G-1,062G-1,102G	100,91 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,38G-0,39G-0,39G-0,42G	100,405 G	2,35	2,35
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)		102,021G-2,121G-2,152G-2,178G	102,041 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,237G-/106,103G/-6,171G-6,214G-6,238G	106,086 G	2,57	2,57
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	99,84G-/99,742G/-9,762GG-9,762G-9,742G	99,792 G	4,34	4,27
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	99,55G-/99,776G/-9,776GG-9,776G-9,776G	99,776 G	3,88	3,84
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)		101,041G-/101,09G/-1,042G-1,042G-1,049G	101,032 G	2,23	2,23
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)		104,981G-5,051G-5,071G-5,101G	104,951 G	4,91	4,91
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)		97,502G-/97,471G/-7,481G--7,504G-7,503G	97,443 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		96,995G-/96,967G/-6,991G--6,992G-6,992G	96,955 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)		98,753G-/98,751G/-8,753G--8,753G-8,755G	98,746 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)		98,158G-/98,141G/-8,141G--8,141G-8,142G	98,121 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)		97,084G-/97,14G/-7,19G-7,273G-7,332G	96,957 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		87,264G-/87,314G/-7,325G--7,398G-7,396G	87,244 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)		93,442G-/93,432G/-3,461G--3,471G-3,508G	93,381 G	1,06	1,06
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)		98,311G-/98,311G/-8,291G--8,291G-8,291G	98,281 G	0,92	0,92
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)		89,636G-/89,696G/-9,763G--9,841G-9,892G	89,659 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		97,677G- /97,694G/-7,701G-- 7,702G-7,711G	97,691 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			96,382G- /96,412G/-6,402G-- 6,401G-6,409G	96,386 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			99,075G- /99,072G/-9,072G-- 9,073G-9,072G	99,074 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			95,16G- /95,181G/-5,181G-G- 5,191G-5,221G	95,141 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			101,711G- /101,751G/- 1,741G-1,761G-1,831G	101,701 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			103,704G- /103,747G/- 3,762G-3,777G-3,804G	103,739 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			99,933G-100,06G-0,137G- 0,173G	99,909 G	2,98	2,97
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)		153,43G- /154,765G/- 4,491G-4,195G-4,419G	153,168 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) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,751G- /99,751G/-9,773G-- 9,773G-9,773G	99,768 G	1	1
Euro	1.000		11.09.	A3L3BY	XS2898821033			99,673G-9,77G-9,83G- 9,83G	99,74 G	2,42	2,42
Euro	1.000		19.03.32	A4D8LM	XS3028251497			100,568G-0,754G-0,808G- 0,85G	100,653 G	2,73	2,73
Euro	1.000		23.05.28	A4D91Y	XS3057123617			99,785G-9,775G-9,77G- 9,77G	99,7 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		99,991G- /99,991G/	99,991 G	3,67	3,65
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			94,011G- /93,931G/	93,981 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,744%, zinsv. v. 06.08.25-05.11.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		69,75B-9,75B-9,75B-9,75B	69,75 B	24,24	24,12
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)		97,087G- /97,082G/-7,109G-- 7,098G-7,137G	97,093 G	2,85	2,84
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,019G- /98,02G/-8,041G-- 8,041G-8,061G	98,038 G	3,05	3,05
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			86,097G- /86,181G/-6,206G-- 6,223G-6,264G	86,107 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) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		89,09G	89,27 G	3,08	3,08
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			89,69G	89,89 G	3,9	3,9
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506			93,75G	94,19 G	4,01	4,01
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			86,09G	86,3 G	2,86	2,86
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			93,6G	93,84 G	3,95	3,95
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			97,76G	97,75 G	3,93	3,93
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			95,5G	95,7 G	4,06	4,06

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,819G- /94,806G/-4,801G-- 4,801G-4,801G	94,766 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			97,578G- /97,582G/-7,57G- 7,57G-7,587G	97,54 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			93,634G- /93,599G/-3,632G-- 3,666G-3,702G	93,579 G	2,76	2,75
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			81,138G- /81,14G/-1,141G-- 1,295G-1,341G	81,108 G	3,52	3,52
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,298G- /99,261G/-9,26G- 9,261G-9,255G	99,252 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			92,595G- /92,681G/-2,691G-- 2,721G-2,731G	92,621 G	2,51	
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		97,003G- /97,124G/-7,172G-- 7,232G-7,289G	97,273 G	4,23	4,23
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 2,321%, zinsv. v. 27.08.25-26.11.25, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,102G-0,085G-0,084G- 0,084G	100,085 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,436G- /97,438G/-7,445G-- 7,447G-7,457G	97,416 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,892G- /93,896G/-3,889G-- 3,934G-3,967G	93,839 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,702G-0,687G-0,687G- 0,685G	100,69 G	2,38	2,37
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			101,572G-1,554G-1,593G- 1,615G	101,537 G	2,62	2,61
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			101,308G-1,326G-1,406G- 1,406G	101,27 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			99,761G-9,921G-100,001G- 0,081G	99,731 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			99,747G-9,755G-9,783G- 9,783G	99,724 G	2,46	2,45
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			100,134G-0,183G-0,24G- 0,286G	100,073 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			99,145G-9,241G-9,361G- 9,391G	99,071 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			99,315G-9,431G-9,561G- 9,591G	99,221 G	3,67	3,67
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)		93,83G- /93,801G/-3,804G- 3,81G-3,833G	93,779 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) 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27) 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 17	97,874G- /97,88G/-7,87G- 7,88G-7,88G	97,87 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4		A 17	96,525G- /96,555G/-6,561G-- 6,561G-6,571G	96,563 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6		A 18	96,394G-6,367G-6,399G- 6,412G	96,369 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		98,893G- 98,9G/-8,901G-- 8,904G-8,903G	98,894 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)		93,654G- 93,654G/-3,654G-- 3,654G-3,654G	93,072 G	2,17	
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)		99,031G-9,116G-9,261G- 9,311G	98,992 G	2,96	2,96
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)		92,79G-2,98G-3,21G-3,25G	92,8 G	3,49	3,49
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,421G- 91,46G/-1,466G-- 1,497G-1,504G	91,415 G	2,43	
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)		101,161G- 101,114G/- 1,125G-1,13G-1,148G	101,106 G	2,26	2,26
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)		100,15G-0,02G-0,02G- 0,04G	100 G	2,35	2,35
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)		98,31G- 98,311G/	98,311 G	1,77	1,77
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)		68B-	68 B	9,92	9,92
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		88,5B- 88,5B/	88,5 B	9,42	9,42
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)		99,731G- 99,853G/-9,864G-- 9,868G-9,868G	99,831 G	2,84	2,83
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		89,003G- 89,161G/-9,19G- 9,206G-9,253G	89,052 G	0,76	0,76
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)		99,386G- 99,386G/-9,378G-- 9,376G-9,376G	99,368 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,793G- 92,855G/-2,842G-- 2,882G-2,881G	92,826 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)		97,822G- 97,812G/-7,784G-- 7,784G-7,791G	97,785 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)		95,066G- 95,081G/-5,081G-- 5,111G-5,131G	95,041 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)		104,324G- 104,371G/- 4,391G-4,391G-4,401G	104,341 G	4,77	4,76
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.)		100,131G- 100,111G/- 0,111G-0,111G-0,111G	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)		103,17G- 103,27G/-3,42G- 3,43G	103,21 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,207G- 99,131G/-9,175G-- 9,185G-9,235G	99,215 G	2,47	2,46
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		89,041G- 88,998G/-9,007G-- 9,049G-9,061G	88,965 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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)		89,061G- /89,251G/-9,271G-- 9,299G-9,341G	89,421 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)		97,753G-/97,662G/-7,642G-- 7,641G-7,641G	97,637 G	1,53	1,53
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		100,179G- /100,163G/- 0,141G-0,151G-0,143G	100,249 G	5,54	5,53
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,781G- /97,787G/-7,796G-- 7,79G-7,796G	97,786 G	2,06	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,83G-/98,861G/-8,888G-G- 8,888G-8,898G	98,868 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	101,125G- /101,125G/-	101,125 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)		100,625G- /100,625G/-	100,625 G	2,02	2,02
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)		101,26G- /101,261G/-1,26G- 1,26G-1,26G	101,269 G	2,45	2,43
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)		102,752G- /102,821G/- 2,831G-2,872G-2,881G	102,811 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,8G- /96,787G/-6,7955G- 6,802G-6,813G	96,768 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)		89,987G- /89,911G/- 90,051G-0,131G-0,171G	89,891 G	3,1	3,1
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	98,436G- /98,409G/-8,412G-- 8,413G-8,414G	98,39 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)		102,113G- /102,123G/- 2,126G-2,124G-2,143G	102,099 G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,064G- /99,032G/-9,025G-- 9,063G-9,056G	99,013 G	2,38	2,37
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,523G- /97,211G/-7,251G-- 7,261G-7,321G	97,407 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,643G- /91,651G/-1,691G-- 1,691G-1,741G	91,671 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	82,444G- /82,301G/-2,321G-- 2,381G-2,411G	82,315 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,021G- /97,974G/-7,991G-- 8,015G-8,027G	97,939 G	2,51	2,51
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)		101,36G-1,41G-1,47G-1,6G	101,3 G	2,95	2,95
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.)		100,025G- /99,985G/- 9,979G-9,983G-9,983G	99,978 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,041G- /99,291G/-9,291G-- 9,301G-9,291G	99,331 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971						
						2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,19G- /96,101G/-6,099G- 6,1G-6,1G	96,104 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		86,752G- /86,808G/-6,807G-- 6,895G-6,905G	86,753 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842						
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768						
						0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,003G- /66,145G/	66,1 G	2,71	2,71
						0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,04G- /94,085G/	94,07 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)		86,799G- /86,851G/	86,84 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)		97,505G- /97,479G/-7,472G-- 7,472G-7,476G	97,476 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752						
						0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,407G- /96,4G/-6,414G-- 6,423G-6,422G	96,383 G	1,3	1,3
						2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		100,18G- /100,181G/- 0,171G-0,171G-0,171G	100,171 G	2,23	2,21
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)		97,394G- /97,402G/-7,4G- 7,401G-7,415G	97,384 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556						
						3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,721G- /101,751G/- 1,761G-1,742G-1,771G	101,761 G	2,11	2,11
						3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		100,872G- /100,946G/- 0,954G-1,032G-1,08G	100,907 G	2,8	2,8
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)		92,829G- /92,8G/-2,824G-- 2,86G-2,894G	92,796 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)		130,594G- /130,575G/- 0,585G-0,725G-0,805G	130,655 G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197						
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870						
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292						
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676						
						0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,976G- /97,976G/-7,967G-- 7,967G-7,965G	97,955 G	1,78	1,78
						1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,974G- /99,974G/-9,973G-- 9,972G-9,972G	99,968 G	1,98	1,98
						1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,984G- /94,932G/-4,922G-- 4,964G-5,001G	94,931 G	2,96	2,96
						1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,092G- /98,08G/-8,075G-- 8,081G-8,088G	98,06 G	2,49	2,49
						1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,155G- /94,141G/-4,141G-- 4,16G-4,173G	94,127 G	2,81	2,81
						1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,415G- /97,401G/-7,396G-- 7,396G-7,396G	97,338 G	2,44	2,44
						0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		89,915G- /89,851G/-9,851G-- 9,888G-9,928G	89,831 G	0,28	0,28
						1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,933G- /97,887G/-7,892G-- 7,894G-7,898G	97,911 G	2,43	2,43
						1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,602G- /90,606G/-0,611G-- 0,656G-0,713G	90,521 G	3,21	3,21
						v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,806G- /97,765G/-7,764G-- 7,767G-7,768G	97,751 G	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,751G- /82,814G/-2,849G-- 2,881G-2,944G	82,761 G	1,21	1,21
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)		60,989G- /60,868G/-0,868G-- 1,067G-1,115G	61,316 G	3,9	3,9
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,86G- /97,877G/-7,867G-G- 7,89G-7,913G	97,845 G	2,66	2,65
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90G- /90,222G/	90,185 G	5,08	5,08
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,847G- /94,806G/-4,849G-- 4,906G-5,002G	94,766 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,23G- /98,203G/-8,214G-G- 8,214G-8,214G	98,212 G	2,23	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		78,929G- /78,855G/-8,91G- 9,002G-9,049G	78,83 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		79,814G- /79,771G/-9,821G-- 9,881G-9,959G	79,724 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		96,6G-6,654G-6,77G- 6,921G	96,551 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		102,298G- /102,413G/- 2,439G-2,474G-2,539G	102,361 G	3,17	3,16
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		94,497G- /94,444G/-4,447G-- 4,406G-4,406G	94,462 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		97,744G- /97,776G/-7,776G-- 7,776G-7,776G	97,778 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,701G- /91,776G/-1,781G-- 1,781G-1,771G	91,656 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		103,054G-3,189G-3,191G- 3,191G	103,281 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)		99,713G- /99,791G/-9,791G-- 9,791G-9,791G	99,741 G	2,83	2,83
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,129G- /100,348G/- 0,356G-0,355G-0,357G	100,366 G	2,78	2,77
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 6,286%, zinsv. v. 15.08.25-16.11.25, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		11,938G- /11,874G/-1,867G-- 1,867G-1,869G	11,874 G	101,45	101,45
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)		92,038G- /92,033G/-2,014G-- 1,99G-2,005G	92,017 G	2,15	2,15
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)		95,421G- /95,491G/-5,491G-- 5,501G-5,481G	95,431 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		106,071G- /106,215G/- 6,279G-6,297G-6,336G	106,141 G	3,31	3,31
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)		92,737G- /92,851G/-2,911G-- 2,971G-3,001G	93,098 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,577G- /97,512G/-7,507G-- 7,538G-7,552G	97,484 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		92,861G- /93,014G/-3,08G- 3,153G-3,192G	93,361 G	3,91	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,427G-/100,429G/-0,426G-0,426G-0,422G	100,431 G	2,72	2,7
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)		95,122G-/95,282G/-5,25G-5,277G	95,285 G	3,62	3,62
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		81,984G-/83,488G/-2,11G-2,111G-2,11G	83,271 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)		98,594G-/98,639G/-8,641G-8,641G	98,644 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. 25.08.25-23.11.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,025G-/100,025G/-0,025G-0,025G-0,025G	100,025 G	3,26	3,26
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)		99,555G-/99,655G/-9,755G-9,755G	99,455 G	3,03	3,01
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)		100,581G-/100,591G/-0,591G-0,591G-0,601G	100,651 G	5,26	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)		94,868G-/94,931G/-4,971G-4,971G	94,901 G	3,21	3,21
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)		104,562G-/104,506G/-4,525G-4,577G-4,579G	104,467 G	3,49	3,49
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)		98,877G-/98,883G/-8,883G-8,883G	98,873 G	2,32	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,193G-/100,19G/-0,19G-0,19G-0,191G	100,19 G	2,39	2,37
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)		92,933G-/93G/-3G-3G-33G	93 G	11,43	11,43
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		67,201G-/67,64G/-7,36G-7,36G-6,5G	67,6 G	25,75	25,75
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-/98,858G/-8,847G-8,847G	98,831 G	2,4	2,4
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)		92,651G-/93G/-3G-3G-33G	93 G	14,24	14,24
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101,051G-2-1,06G-1,05G-1,05G	101,06 G	5,56	5,55
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		103,001G-G-G-G	103 G	4,58	4,56

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		102,5G-0,567G-0,567G-0,567G	102,5 G	5,72	5,71
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	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.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,001G- 98,033G - 8,132G --8,132G-8,132G	98,033 G	5,69	5,66
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,821G-9,8G-9,875G-9,875G	99,795 G	5,64	5,64
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		100,601G-0,601G-0,6G-0,6G	100,6 G	5,47	5,46
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		98,501G-9,602G-9,602G-9,602G	98,99 G	4,29	4,29
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		75,211G- 75,547G - 6,928G --6,936G-7,007G	76,495 G	17,39	17,39
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		75,836G- 76,148G - 6,2G -6,26G-6,303G	76,838 G	12,16	12,16
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		98,831G- 99,635G - 9,636G --9,636G-9,636G	99,637 G	6,34	6,19
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- 99,621G - 9,621G --9,621G-9,611G	99,641 G	6,24	6,23
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)		100,117G- 100,117G -0,118G-0,118G-0,119G	100,124 G	2,43	2,42
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)		95,244G- 95,325G - 5,338G --5,366G-5,356G	95,283 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)		80,05G- 80,08G	79,82 G	5,68	5,67
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,83G- 83,96G	83,58 G	5,57	5,56
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,314G- 82,261G - 2,282G --2,361G-2,446G	82,212 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		52,948G- 52,948G - 2,948G --3,051G-3,171G	53,34 G	3,88	3,88
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,838G- 94,838G - 4,837G --4,831G-4,86G	94,797 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)		68,286G- 68,281G - 8,331G --8,451G-8,591G	68,353 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,582G- 97,587G - 7,582G --7,588G-7,592G	97,556 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)		90,556G- 90,485G - 0,521G --0,598G-0,605G	90,467 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)		81,937G- 81,501G - 1,571G --1,655G-1,711G	81,536 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		109,626G- 109,666G -9,691G-9,696G-9,716G	109,646 G	3,84	3,83
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		103,645G-3,68G-3,716G-3,759G	103,639 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,461G- /99,511G/-9,531G-- 9,551G-9,571G	99,621 G	3,08	3,08
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)		99,468G- /99,5G/-9,491G-- 9,488G-9,487G	99,486 G	2,24	2,23
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,398G- /94,373G/-4,37G- 4,391G-4,421G	94,356 G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,835G- /95,845G/-5,857G-- 5,856G-5,877G	95,821 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)		86,386G- /86,447G/-6,438G-- 6,477G-6,537G	86,421 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)		89,153G- /89,185G/-9,18G- 9,225G-9,263G	89,144 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)		101,704G- /101,733G/- 1,721G-1,736G-1,733G	101,681 G	2,67	2,67
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,324G- /101,321G/- 1,321G-1,321G-1,342G	101,251 G	3,53	3,53
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)		95,019G- /95,022G/-5,044G-- 5,044G-5,072G	95,017 G	2,84	2,83
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)		102,591G- /102,491G/	102,581 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,041G- /100,031G/	99,976 G	2,65	2,63
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		83,961G- /84,081G/	84,211 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		81,371G- /81,321G/	81,531 G	4,06	4,06
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)		77,01G- /76,99G/	76,38 G	9,08	9,07
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	70,369G- /71,211G/	70,841 G	8,84	8,84
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)		99,751G- /99,884G/-9,908G-- 9,896G-9,924G	99,867 G	3,92	3,87
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)		97,691G- /99,211G/-9,411G-- 9,461G-9,661G	98,851 G	4,85	4,84
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)		100,231G- /101,261G/- 1,561G-1,891G-1,781G	100,231 G	4,09	4,08
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)		97,781G- /97,994G/-8,058G-- 8,128G-8,162G	97,781 G	3,93	3,92
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		99,841G- /100,06G/-0,06G- 0,06G-0,06G	99,841 G	3,62	3,6
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- /99,231G/-9,191G-- 9,211G-9,261G	99,321 G	2,53	2,53
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)		77G-7G-7G-7G	77 G	15,41	15,37
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,981G- /98,141G/-8,141G-- 8,141G-8,151G	98,121 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.12.36 15.12.46	15.JD 15.JD 15.JD	A189FS A189FT A189FU	US717081EA70 US717081EC37 US717081ED10	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,727G- /98,679G/ 91,47G- /91,34G/ 80,64G- /79,81G/	98,671 G 91,52 G 79,62 G	4,11 5,08 5,87	4,1 5,07 5,87
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)		100,156G- /100,221G/- 0,221G-0,221G-0,221G	100,221 G	2,4	2,39
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)		82,058G-2,251G-2,34G- 2,48G	82,07 G	4,05	4,05
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,67G- /77,811G/-7,901GG- 8,031G-8,121G	77,811 G	4,21	4,21
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,163G- /83,163G/	83,372 G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		97,771G- /97,851G/-7,881G-- 7,992G-8,022G	97,791 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		99,828G- /99,753G/-9,751G-- 9,764G-9,792G	99,734 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,072G- /98,071G/-8,074G-- 8,072G-8,069G	98,062 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,276G- /86,311G/-6,342G-- 6,399G-6,429G	86,29 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)		70,079G- /69,987G/- 70,083G-0,224G-0,339G	70,001 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,029G-2,086G-2,135G- 2,163G	102,091 G	3,3	3,3
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)		92,841G- /92,957G/ 97,241G- /97,284G/ 84,363G- /84,376G/ 73,001G- /73,011G/	93,031 G 97,327 G 84,611 G 72,971 G	1,5 1,79 2,83 4,12	1,5 1,79 2,83 4,12
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	103,711G- /103,436G/- 3,426G-3,456G-3,456G	103,476 G	3,27	3,27
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)		52,528G- /51G/-1G-1G- 1,01G	53 G	25,38	25,38
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		100,013G- /99,951G/- 9,959G-9,947G-9,943G	100,051 G	5,6	5,59
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LOV1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,362G-4,481G-4,481G- 4,481G	104,461 G	5,13	5,13
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)		86,351G- /86,35G/-6,35G- 6,35G-6,35G	86,35 G	5,73	5,73
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)		101,591G- /101,602G/- 1,601G-1,601G-1,601G	101,601 G	3,09	3,09

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,501G- /100,5G/-99,85G- 9,85G-9,85G	100,5 G	5,08	5,07
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)		98,12G- /98,45G/- 95,77G- /95,765G/- 70,57G- /70,261G/- 99,624G- /99,76G/-9,76G- 9,76G-9,76G	99,02 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)				2,07	2,07
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)				4,14	4,14
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)				2,14	2,13
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)				3,67	3,67
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)				2,21	2,21
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)				2,23	2,23
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)				2,96	2,96
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)				1,78	1,78
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)				2,1	2,1
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)				4,33	4,33
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)				3,14	3,14
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)				3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)				4,09	4,09
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)				2,73	2,72
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)				3,46	3,46
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)				2,84	2,83
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)				3,37	3,37
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)				4,28	4,28
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)				3,96	3,96
Euro	1.000	18.11.	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)				3,23	3,23
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		100,489G- /100,599G/- 0,655G-0,715G-0,751G	100,75 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.)		109,858G- /109,61G/- 9,613G-9,616G-9,632G	109,602 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		104,392G- /104,55G/- 4,551G-4,561G-4,561G	104,461 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		102,591G- /102,591G/- 2,591G-2,591G-2,591G	102,661 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		104,403G- /104,5G/-4,531G- 4,641G-4,691G	104,391 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		101,13G-1,202G-1,101G- 1,201G	101,101 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		102,284G-2,29G-2,338G- 2,371G	102,261 G	3,74	3,74
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)		98,016G- /98,048G/-8,05G- 8,05G-8,04G	98,043 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)		95,801G- /95,886G/-5,899G-- 5,859G-5,879G	95,849 G	3,29	3,28
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)		99,542G- /99,946G/-9,971G-- 9,996G-9,996G	99,983 G	3,11	3,09

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,753G-/99,753G/-9,75G- 9,75G-9,75G	99,746 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			98,444G-/98,43G/-8,429G-- 8,435G-8,442G	98,416 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			99,574G-/99,569G/-9,568G-- 9,603G-9,628G	99,543 G	2,85	2,85
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)		90,169G-/90,624G/-0,669G-- 0,723G-0,685G	90,685 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			90,669G-/91,221G/-1,221G-- 1,261G-1,231G	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		99,51G-/99,51G/-9,51G-- 9,51G-9,51G	99,51 G	4,08	4,08
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)		97,85G-7,85-/97,85G/- 7,85G-7,85G-8,2G	97,85 G	3,92	3,91
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)		84,612G-/84,581G/-4,591G-- 4,671G-4,681G	84,611 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			94,012G-/94,155G/-4,239G-- 4,24G-4,262G	94,237 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			101,671G-1,74G-1,802G- 1,84G	101,718 G	3,75	3,74
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)		97,048G-/97,141G/-7,225G-- 7,277G-7,283G	97,279 G	2,74	2,73
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			94,555G-/94,84G/-4,914G-- 4,973G-4,973G	94,942 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			78,001G-/78,185G/-8,24G- 8,3G-8,335G	78,577 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			57,225G-/57,194G/-7,275G-- 7,419G-7,468G	57,421 G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			83,7G-/83,868G/-3,92GG- 3,966G-4,017G	84,089 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			62,461G-/62,655G/-2,709G-- 2,811G-2,92G	62,715 G	3,15	3,15
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)		96,481G-/96,588G/-6,588G-- 6,639G-6,664G	96,522 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			99,209G-/99,155G/-9,192G-- 9,219G-9,188G	99,081 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			81,496G-/81,475G/-1,442G-- 1,537G-1,57G	81,545 G	1,83	1,83
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)		97,992G-/97,944G/-7,933G-- 7,959G-8,021G	97,938 G	3,09	3,09
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)		99,543G-/99,544G/-9,541G-- 9,536G-9,536G	99,538 G	2,51	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89,707G- /89,656G/-9,696G-- 9,71G-9,72G	89,708 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		96,273G- /96,257G/-6,249G-- 6,244G-6,249G	96,265 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,207%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		98,809G- /99,443G/-9,447G-- 9,448G-9,452G	99,45 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		95,465G- /95,361G/-5,361G-- 5,361G-5,361G	95,385 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		91,55G- /91,351G/-1,351G-- 1,351G-1,351G	91,341 G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		93,194G- /93,201G/-3,201G-- 3,191G-3,211G	93,419 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,094G- /87,171G/-7,191G-- 7,231G-7,261G	87,311 G	3,9	3,9
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)		74,297G- /74,501G/-4,561G-- 4,651G-4,751G	74,461 G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,681G-0,71G-0,792G- 0,859G	100,641 G	3,63	3,63
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		89,321G- /89,681G/-9,701G-- 9,681G-9,661G	89,601 G	3,79	3,78
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932	2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		100,015G- /100,061G/- 0,068G-0,068G-0,068G	100,049 G	2,35	2,33
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		99,971G- /100,181G/- 0,181G-0,171G-0,181G	100,191 G	4,09	4,05
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,054G- /99,947G/- 9,946G-9,921G-9,921G	99,933 G	3,43	3,43
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)		86,111G- /86,291G/-6,321G-- 6,351G-6,401G	86,271 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,841G- /88,231G/-8,241G-- 8,271G-8,301G	88,191 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		99,849G- /100,332G/- 0,341G-0,351G-0,367G	100,296 G	2,98	2,97
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)		90,106G- /90,136G/	90,22 G	2,56	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,994G- /86,071G/	86,037 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)		102,17G-2,242G-2,291G- 2,31G	102,192 G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		100,858G- /100,841G/- 0,833G-0,834G-0,833G	100,83 G	4,1	4,09
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)		100,691G- /100,691G/- 0,691G-0,691G-0,691G	100,651 G	2,21	2,21

Depot- und Abbr.- 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	99,282G- /99,25G/-9,255G-- 9,253G-9,253G	99,245 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	98,005G- /97,996G/-7,993G-- 7,995G-8G	97,992 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	89,771G- /89,855G/-9,89G- 9,927G-9,934G	89,855 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		94,536G- /94,596G/-4,605G-- 4,606G-4,623G	94,585 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,018G- /100,011G/- 0,004G-0,004G-0,004G	100,008 G	3,57	3,5
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	95,435G- /95,467G/-5,469G-- 5,472G-5,492G	95,411 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.)		100,611G- /100,791G/- 0,801G-0,801G-0,801G	100,801 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,127G- /98,958G/-8,91G- 8,971G-8,977G	98,821 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		107,621G- /107,591G/- 7,641G-7,621G-7,631G	107,621 G	6,04	6,04
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	94,761G- /94,761G/-4,761G-- 4,731G-4,731G	94,731 G	2,12	2,12
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	104,901G-4,861G-4,914G- 4,988G	104,831 G	4,58	4,57
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.)		99,302G- /99,22G/-9,219G-- 9,217G-9,219G	99,269 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- /100,481G/- 0,481G-0,501G-0,521G	100,531 G	2,61	2,6
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)		76,97G- /77,192G/-7,225G-G- 7,362G-7,383G	77,096 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)		105,251G- /105,273G/- 5,271G-5,281G-5,295G	105,23 G	2,67	2,66
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)		101,251G- /101,281G/- 1,261G-1,261G-1,271G	101,261 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)		101,221G- /101,221G/- 1,211G-1,261G-1,251G	101,191 G	2,73	2,73
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)		95,571G- /96,111G/-6,121G-- 6,131G-6,131G	96,061 G	2,08	2,08
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	102,551G- /102,582G/- 2,591G-2,591G-2,611G	102,581 G	2,43	2,42

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,25G- /98,26G/-8,26G--8,26G-8,27G	98,25 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	99,08G- /99,07G/-9,08G--9,12G-9,13G	99,1 G	2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		94,726G- /94,771G/-4,84G-4,89G-4,929G	95,128 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)		99,397G- /99,405G/-9,378G--9,377G-9,378G	99,381 G	2,5	2,49
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			98,062G- /98,045G/-8,05G-8,013G-8,014G	98,04 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			99,612G- /99,612G/-9,609G--9,608G-9,612G	99,608 G	2,4	2,39
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			103,092G- /103,068G/-3,069G-3,07G-3,094G	103,056 G	2,99	2,98
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			104,89G- /105,052G/-5,052G-5,052G-5,052G	104,871 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6			101,316G- /101,255G/-1,281G-1,281G-1,286G	101,261 G	3,07	3,06
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			101,697G- /101,674G/-1,673G-1,669G-1,672G	101,677 G	3,02	3,01
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			105,889G- /105,855G/-5,871G-5,981G-6,001G	105,851 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			102,248G- /102,241G/-2,241G-2,261G-2,311G	102,231 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			101,678G- /101,684G-1,688G-1,706G	101,66 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			101,739G- /101,771G-1,841G-1,911G	101,641 G	3,74	3,73
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)		104,694G- /104,694G-4,978G-4,978G-5,031G	104,991 G	4,8	4,8
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,756G- /98,716G/-8,706G--8,726G-8,676G	98,736 G	3,86	3,86
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)		107,211G- /107,241G/-7,221G-7,271G-7,217G	107,234 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			109,764G- /109,679G/-9,661G-9,747G-9,801G	109,601 G	3,8	3,8
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		98,694G- /98,691G/-8,701G--8,701G-8,701G	98,701 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			90,861G- /90,887G/-0,893G--0,961G-0,981G	90,825 G	1,64	1,64
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)		103,7G- /103,7G/-3,7G-3,7G-3,7G	103,7 G	4,65	4,64

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,282G- 99,297G/-9,31G- 9,315G-9,315G	99,308 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)		98,353G- 98,365G/-8,361G-- 8,384G-8,388G	98,346 G	2,34	2,33
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)		94,271G- 94,291G/-4,291G-- 4,321G-4,331G	94,281 G	0,79	0,79
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)		82,251G- 82,321G/-2,351G-- 2,411G-2,441G	82,251 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)		98,847G- 98,876G/-8,877G-- 8,887G-8,889G	98,854 G	2,57	2,57
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)		97,723G- 97,698G/-7,7G- 7,694G-7,694G	97,666 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)		91,395G- 91,413G/-1,413G-- 1,413G-1,476G	91,382 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,731G- 91,069G/-1,097G-- 1,226G-1,229G	91,019 G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,451G- 99,454G/-9,444G-- 9,441G-9,437G	99,445 G	2,21	2,2
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,341G- 98,392G/-8,421G-- 8,436G-8,446G	98,381 G	2,45	2,44
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)		97,361G- 97,48G/-7,512G-- 7,512G-7,532G	97,437 G	2,84	2,84
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)		92,012G- 92,251G/-2,261G-- 2,301G-2,311G	92,231 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)		99,653G- 99,546G/-9,548G-- 9,55G-9,551G	99,542 G	1,99	1,99
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)		99,626G- 99,627G/-9,633G-- 9,626G-9,627G	99,576 G	2,89	2,88
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)		96,443G- 96,221G/-6,221G-- 6,221G-6,281G	96,341 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)		99,086G- 99,108G/-9,091G-- 9,098G-9,098G	99,006 G	2,87	2,87
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)		98,977G- 99,047G/-9,03G- 9,023G-9,03G	99,04 G	2,89	2,89
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)		99,273G- 99,416G/-9,434G-- 9,431G-9,431G	99,403 G	2,84	2,83
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)		102,037G- 101,997G/- 1,991G-1,99G-1,997G	101,978 G	2,73	2,72
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)		104,38G- 104,401G/- 4,401G-4,446G-4,496G	104,391 G	3,35	3,34
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)		92,489G- 93,223G/-3,241G-- 3,241G-3,258G	93,19 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)		98,826G- 98,888G/-8,911G-- 8,911G-8,911G	98,891 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,836G- /90,942G/-0,999G-- 1,069G-1,097G	90,957 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539						
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)		97,987G-8,061G-8,181G-8,241G	97,976 G	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,315G- /100,418G/- 0,478G-0,506G-0,519G	100,462 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314						
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131						
						4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,635G- /101,785G/- 1,833G-1,907G-1,952G	101,975 G		
						2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,672G- /99,161G/-9,161G-- 9,151G-9,151G	99,171 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)		99,954G- /99,954G/-9,957G-- 9,953G-9,961G	99,948 G	2,28	2,27
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394						
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259						
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710						
						2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,945G- /99,932G/-9,934G-- 9,932G-9,932G	99,932 G	2,23	2,21
						2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,483G- /98,53G/-8,563G-- 8,594G-8,635G	98,506 G	2,94	2,94
						0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,986G- /96,023G/-6,013G-- 6,024G-6,033G	95,994 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)		98,641G- /98,811G/-8,831G-- 8,831G-8,831G	98,801 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,599G- /99,613G/-9,606G-- 9,603G-9,603G	99,608 G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,942G- /97,111G/-7,111G-- 7,111G-7,111G	97,228 G	3,25	3,24
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)		96,251G- /96,231G/-6,241G-- 6,241G-6,231G	96,352 G	3,38	3,37
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)		99,279G- /99,28G/-9,283G-- 9,283G-9,282G	99,278 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182						
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180						
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263						
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425						
						1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,223G- /94,164G/-4,167G-- 4,215G-4,217G	94,136 G	2,87	2,87
						2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,367G- /82,481G/-2,581G-- 2,731G-2,801G	82,401 G	3,74	3,74
						0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,246G- /95,258G/-5,258G-- 5,29G-5,3G	95,227 G	1,57	1,57
						1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,412G- /87,586G/-7,586G-- 7,646G-7,706G	87,606 G	2,56	2,56
						1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,216G- /73,395G/-3,45G- 3,764G-3,825G	73,422 G	4,01	4,01
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)		97,98G- /98,084G/-8,17G-- 8,175G-8,188G	98,04 G	2,65	2,65

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		84,691G- /84,791G/-4,771G-- 4,991G-5,081G	85,121 G	4,41	4,41
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,839G- /101,867G/- 1,882G-1,888G-1,894G	101,852 G	2,5	2,49
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,245G- /101,295G/- 1,311G-1,427G-1,467G	101,175 G	3,82	3,81
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,572G- /102,673G/- 2,711G-2,742G-2,783G	102,711 G	2,98	2,98
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		96,612G- /96,758G/-6,893G-- 7,035G-7,306G	96,535 G	4,6	4,6
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)		100,087G- /100,155G/- 0,148G-0,153G-0,182G	100,054 G	2,55	2,55
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	3,43	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)		102,221G- /102,184G/- 2,204G-2,252G-2,255G	102,132 G	2,6	2,6
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,321G- /101,143G/- 1,193G-1,283G-1,355G	101,074 G	3,19	3,18
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,912G- /101,969G/- 1,981G-1,981G-1,997G	101,92 G	2,39	2,38
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		100,205G- /100,261G/- 0,281G-0,374G-0,437G	100,291 G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc. Guarabteed 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		99,746G	99,747 G	5,31	5,29
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		97,726G	97,71 G	4,11	4,09
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	5,33	5,33
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,8G	98,79 G	4,09	4,09
US\$	1.000	05.03.26	05.MS	A3KMV1	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	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,194G	100,095 G	4,19	4,19
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	4,87	4,85
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,555G	103,64 G	4,18	4,17
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,16G	104,16 G	4,63	4,63
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,48G	101,48 G	4,38	4,37
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,69G	101,69 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		94,39G	94,76 G	5,69	5,69
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)		97,294G- /97,261G/-7,249G-- 7,236G-7,239G	97,303 G	2,71	2,7
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		100,441G- /100,458G/- 0,463G-0,462G-0,462G	100,459 G	3,6	3,57
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		105,161G-5,191G-5,191G- 5,181G	105,189 G	5,46	5,45
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)		100,174G-0,131G-0,131G- 0,131G	100,132 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,594G-9,654G-9,706G-9,748G	99,596 G	3,17	3,17
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)		98,33G- 98,401G -8,37G--8,38G-8,39G	98,36 G	2,32	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)		97,931G- 97,89G -7,886G--7,886G-7,887G	97,881 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	99,983G- 99,987G -9,995G--9,994G-9,994G	99,994 G	1,06	1,05
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)		86,021G- 86,071G -6,111G--6,151G-6,171G	86,041 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)		97,032G- 97,038G -7,031G--7,041G-7,051G	97,021 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)		98,438G- 98,41G -8,403G--8,404G-8,408G	98,401 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)		96,691G- 96,714G -6,713G--6,712G-6,719G	96,697 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)		99,2G- 99,208G -9,2211G-9,221G-9,221G	99,218 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)		97,065G- 97,071G -7,101G--7,101G-7,138G	97,057 G	2,56	2,56
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)		100,161G- 100,191G -0,211G-0,211G-0,221G	100,191 G	2,26	2,26
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)		92,74G- 92,777G -2,777G-2,787G-2,805G	92,736 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)		102,892G- 102,922G -2,939G-2,947G-2,966G	102,912 G	2,42	2,42
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)		97,503G- 97,576G -7,604G--7,628G-7,671G	97,55 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,176G- 104,176G -4,211G-4,243G-4,256G	104,19 G	2,55	2,54
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,719G	100,646 G	4,39	4,38
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)		99,646G- 99,611G -9,621G--9,631G-9,621G	99,631 G	2,36	2,35
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)		95,974G- 96,109G -6,123G--6,143G-6,157G	96,116 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)		85,299G- 85,349G -5,381G--5,403G-5,454G	85,331 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)		93,101G- 93,277G -3,311G--3,353G-3,359G	93,149 G	2,9	2,9
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)		82,341G- 82,427G -2,467G--2,473G-2,524G	82,39 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)		98,527G- 98,567G -8,562G--8,563G-8,562G	98,548 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)		83,522G- 83,607G -3,612G--3,649G-3,689G	83,535 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)		50,758G- 50,772G -0,823G--1,003G-1,055G	50,775 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,63G- /79,61G/-9,65G-- 9,71G-9,76G	79,55 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,71G- /99,67G/-9,72G-- 9,801G-9,873G	99,688 G	3,76	3,76
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)		101,548G- /101,643G/- 1,697G-1,763G-1,793G	101,662 G	3,18	3,18
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)		99,965G-9,914G-9,993G- 100,041G	99,822 G	3,49	3,49
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)		92,484G-2,336G-2,483G- 2,568G	92,214 G	4,34	4,34
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,306G-5,429G-5,661G- 5,772G	95,401 G	4,32	4,32
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)		96,052G- /96,116G/-6,103G-- 6,14G-6,143G	96,079 G	3,04	3,04
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	97,89G- /97,97G/	98,06 G	3,67	3,66
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		98,99G- /98,99G/	98,98 G	3,02	3,01
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		92G- /92G/	92 G	4,53	4,53
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		75,02G- /75,141G/	75,461 G	6,32	6,31
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		99,99G- /99,96G/	100 G	2,99	2,95
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		83,77G- /83,731G/	84,001 G	6,07	6,06
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		83,747G- /83,876G/	84,111 G	6,04	6,04
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		62,702G- /62,706G/	62,919 G	6,57	6,57
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		88,32G- /88,37G/	88,26 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		82,09G- /81,78G/	81,94 G	4,82	4,82
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		61,81G- /61,461G/	61,771 G	6,59	6,59
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		99,99G- /99,94G/	99,96 G	2,86	2,84
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		95,38G- /95,37G/	95,4 G	4,74	4,73
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,98G- /99,03G/	99 G	2,79	2,78
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		84,403G- /84,123G/	84,313 G	5,91	5,9
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		75,781G- /75,675G/	76,351 G	6,7	6,7
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		84,434G- /84,41G/	84,44 G	5,02	5,02
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		96,4G- /96,36G/	96,51 G	4	3,99
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		79,84G- /79,846G/	80,288 G	6,39	6,39
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		96,91G- /96,91G/	96,91 G	3,43	3,42
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		86,341G- /86,194G/	86,595 G	5,87	5,86
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		77,341G- /77,507G/	77,68 G	5,11	5,11
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		63G- /62,881G/	63,243 G	6,64	6,63
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		86,96G- /87,2G/	86,86 G	4	4
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		92,89G	93,9 G	6,67	6,67
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		99G	99,58 G	5,32	5,32
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		100,5G	100,5 G	5,03	5,02
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		93,391G	94,241 G	6,62	6,62
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		98,941G	99,517 G	5,44	5,43
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		95,069G	95,391 G	6,23	6,22
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		102,281G	102,401 G	4,67	4,66
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		102,27G	102,867 G	5,92	5,92
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		101,96G	101,96 G	5,52	5,52
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		101,111G	101,569 G	6,62	6,62
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)			103,303G- /103,461G/- 3,461G-3,461G	103,272 G	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	RWE AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,951G- /103,951G/- 3,951G-4,069G-4,111G	103,951 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,703G- /99,842G/- 9,835G-- 9,835G-9,832G	99,929 G	2,36	2,35
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,737G- /99,781G/- 9,786G-- 9,866G-9,861G	99,753 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		102,09G- /102,111G/- 2,141G-2,271G-2,231G	102,061 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		88,145G- /88,146G/- 8,181G-- 8,235G-8,279G	88,145 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,695G- /93,764G/- 3,789G-- 3,816G-3,832G	93,641 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		82,397G- /82,403G/- 2,431G-- 2,516G-2,572G	82,344 G	2,4	2,4
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)		100,18G- /100,18G/-	100,19 G	6,61	6,61
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)		100,977G-1,046G-1,061G- 1,061G	101,171 G	4,06	4,06
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,933G-0,946G-0,946G- 0,981G	100,925 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,019G- /100,019G/- 0,011G-0,011G-0,021G	100,021 G	2,08	2,06
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,008G- /99,004G/- 9,002G-- 9,003G-9,003G	98,996 G	1,76	1,76
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		96,85G- /96,85G/- 6,85G-- 6,85G-6,85G	96,85 G	5,31	5,29
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		92G- /92G/- 2G-- 2G-2G	92 G	3,76	3,76
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		96,505G- /96,505G/- 6,505G-- 6,505G-6,505G	96,505 G	3,86	3,86
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		90,005G- /90G/- G-G-G	90 G	4,36	4,36
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,255G- /100,255G/- 0,255G-0,255G-0,255G	100,255 G	5,39	5,39
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,841G- /98,931G/- 8,931G-- 8,931G-8,931G	98,931 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,2G- /89,218G/- 9,2333G- 9,263G-9,323G	89,239 G	1,67	1,67
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)		95,36G- /95,401G/- 5,401GG- 5,401G-5,421G	95,371 G	1,56	1,56
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)		99,238G- /99,372G/- 9,445G-- 9,485G-9,523G	99,535 G	2,65	2,63
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,111G- /92,581G/- 2,591G-- 2,621G-2,651G	92,601 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)		101,82G- /101,93G/- 1,92G- 2,02G-2,05G	101,88 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,252G-/102,408G/-2,408G-2,418G-2,455G	102,407 G	2,87	2,87
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)		94,084G-/94,158G/-4,166G--4,191G-4,202G	94,146 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)		99,402G-/100,169G/-0,173G-0,166G-0,174G	100,174 G	3,16	3,15
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)		100,023G-/100,401G/-0,361G-0,361G-0,391G	100,401 G	2,96	2,96
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)		81,824G-/82,045G/-2,045G--2,047G-1,868G	82,047 G	5,49	5,49
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)		91,249G-/91,291G/-1,291G--1,291G-1,291G	91,291 G	5,2	5,2
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.)		68,923G-/69,421G/-9,441G--9,441G-9,451G	69,435 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.)		72,511G-/71,431G/-1,551G--1,391G-1,581G	71,393 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.)		69,608G-/69,907G/-9,976G--9,99G-70,009G	70,261 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)		98,625G-/98,619G/-8,617G--8,611G-8,6G	98,57 G	2,21	2,21
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	99,206G-/99,056G/-8,921G--8,971G-9,011G	99,041 G	2,46	2,46
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)		90,781G-/90,641G/-0,661G--0,721G-0,751G	90,531 G	3	3
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)		99,311G-/99,291G/-9,321G--9,361G-9,381G	99,311 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		99,576G-/99,647G/-9,704G--9,711G-9,721G	99,59 G	3,94	3,92
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)		103,133G-/103,241G/	103,271 G	4	3,99
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)		100,521G-/100,521G/-0,521G-0,531G-0,521G	100,521 G	2,32	2,31
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)		99,431G-/99,451G/-9,451G--9,451G-9,461G	99,451 G	2,44	2,44
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)		93,161G-/93,231G/-3,231G--3,231G-3,241G	93,191 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,251G-9,25G-9,25G-9,375G	109,25 G	6,31	6,3
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)	S s	97,697G- 97,697G -7,683G--7,678G-7,679G	97,667 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)		96,858G- 96,813G -6,809G--6,812G-6,817G	96,803 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,341G- 99,345G -9,344G--9,346G-9,345G	99,338 G	2	2
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)		94,112G- 94,079G -4,069G--4,109G-4,129G	94,037 G	2,77	2,76
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)		82,55G- 82,53G -2,596G--2,723G-2,823G	82,432 G	3,6	3,6
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)		99,968G- 99,96G -9,957G--9,958G-9,958G	99,957 G	2,38	2,36
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)		99,551G- 99,522G -9,497G--9,496G-9,497G	99,525 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,394G- 94,437G -4,431G--4,467G-4,507G	94,35 G	2,8	2,79
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)		94,05G- 94,029G -4,047G--4,078G-4,086G	94,016 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)		84,798G- 84,751G -4,771G--4,822G-4,867G	84,733 G	2,93	2,93
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)		95,327G- 95,276G -5,279G--5,312G-5,323G	95,26 G	2,61	2,61
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)		89,531G- 89,551G -9,551G--9,591G-9,641G	89,511 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)		101,779G- 101,761G -1,761G-1,761G	101,761 G	2,3	2,29
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,718G- 98,718G -8,693G--8,693G-8,694G	98,684 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)	S s	97,922G- 97,897G -7,893G--7,871G-7,871G	97,861 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)		97,454G- 97,454G -7,451G--7,451G-7,451G	97,422 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)		98,985G- 98,961G -8,955G--8,954G-8,954G	98,948 G	2,28	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		104,035G- 104,021G -4,031G-4,041G-4,071G	103,981 G	2,52	2,52
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)		93,272G- 93,343G -3,345G--3,39G-3,415G	93,256 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,288G- 98,287G -8,294G--8,294G-8,299G	98,283 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		101,304G-1,394G-1,482G-1,487G	101,337 G	2,84	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,316G- /98,561G/-8,551G-- 8,549G-8,55G	98,541 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,561G- /92,541G/-2,541G-- 2,56G-2,59G	92,536 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,464G- /97,437G/-7,404G-- 7,431G-7,432G	97,391 G	2,31	2,31
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,891G- /93,936G/-3,921G-- 3,976G-4,006G	93,841 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,259G- /99,299G/-9,295G-- 9,292G-9,301G	99,28 G	2,24	2,23
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,372G- /99,359G/-9,359G-- 9,358G-9,359G	99,357 G	2	2
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		94,863G- /94,85G/-4,823G-- 4,878G-4,88G	94,796 G	2,59	2,59
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		99,471G- /99,361G/-9,361G-- 9,361G-9,331G	99,281 G	3,94	3,94
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)		101,531G- /101,541G/- 1,541G-1,541G-1,541G	101,541 G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,504G- /104,465G/- 4,491G-4,532G-4,549G	104,436 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,785G- /104,021G/- 4,061G-4,151G-4,191G	103,921 G	3,81	3,81
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,881G- /105,074G/- 5,134G-5,241G-5,345G	104,928 G	4,21	4,21
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)		96,899G- /97,071G/-7,031G-- 7,081G-7,081G	97,021 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		95,37G- /97,1G/	97,12 G	4,42	4,42
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		80,34G- /80,44G/	80,55 G	6,01	6,01
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		91,47G- /91,45G/	91,29 G	1,36	1,36
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)		97,404G- /97,446G/-7,447G-- 7,446G-7,456G	97,433 G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,838G- /99,957G/-9,96G- 9,96G-9,96G	99,942 G	3,11	3,06
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,195G- /100,105G/- 0,105G-0,105G-0,105G	100,105 G	2,8	2,79
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		101,313G-1,263G-1,3G- 1,272G	101,42 G	4,18	4,18
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,719G- /99,821G/-9,863G-- 9,86G-9,863G	99,967 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,942G- 98,958G -8,958G--8,958G-8,958G	98,948 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			92,318G- 92,509G -2,571G--2,639G-2,667G	92,643 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			95,51G- 95,531G -5,531G-5,531G-5,551G	95,521 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			85,494G- 85,449G -5,459G--5,538G-5,549G	85,391 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)		99,381G- 99,381G -9,39G-9,389G-9,393G	99,39 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) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,261G- 98,275G -8,308G--8,303G-8,319G	98,276 G	2,34	2,34
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			98,382G- 98,355G -8,361G--8,36G-8,354G	98,368 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,292G- 92,283G -2,297G--2,335G-2,343G	92,31 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			97,965G- 97,999G -8,001G--7,998G-8,009G	97,975 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			97,986G- 98,026G -8,043G--8,045G-8,065G	98 G	2,35	2,35
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			100,551G-0,746G-0,79G-0,84G	100,856 G	2,82	2,82
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			97,66G-7,778G-7,851G-7,951G	97,669 G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			101,594G- 101,596G -1,611G-1,612G-1,627G	101,591 G	2,47	2,47
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			102,01G- 102,052G -2,082G-2,138G-2,166G	102,087 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			101,631G- 101,631G -1,631G-1,631G-1,631G	101,581 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			99,822G- 99,9G -9,956G--100,008G-0,02G	99,87 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JIT3			102,11G- 102,162G -2,147G-2,169G-2,173G	102,155 G	2,43	2,42
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			101,179G- 101,183G -1,233G-1,306G-1,347G	101,22 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277			100,712G- 100,782G -0,795G-0,852G-0,886G	100,751 G	2,82	2,82
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285			97,584G- 97,301G -7,301G--7,451G-7,471G	97,321 G	3,55	3,55
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,991G-0,941G-0,941G-0,951G	100,911 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			(ausg)	100,101 G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			100,241G- 100,181G -0,181G-0,201G-0,201G	100,191 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			87,371G- 87,411G -7,461G--7,541G-7,541G	87,341 G	1,99	1,99
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.)		101,727G-1,896G-1,801G-1,834G	101,854 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		99,901G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	8,02	7,99
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,69G-9,7G-9,79G-9,8G	99,58 G	3,41	3,41
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)		96,128G- 96,322G - 6,322G --6,306G-6,293G	96,439 G	3,52	3,51
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	5,85	5,74
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.		100B- 100B /	100 B	3,49	3,48
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		94,619G- 94,596G - 4,586G --4,629G-4,632G	94,56 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)		99,431G- 99,411G - 9,421G --9,411G-9,411G	99,421 G	2,33	2,32
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,86G- 94,93G - 4,936G G-4,973G-4,995G	94,881 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,121G- 84,191G - 4,211G --4,271G-4,291G	84,151 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)		99,704G- 99,761G - 9,751G --9,751G-9,741G	99,751 G	2,75	2,72
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,559G- 98,568G - 8,576G --8,578G-8,57G	98,572 G	2,64	2,63
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,306G- 92,312G - 2,296G --2,318G-2,338G	92,301 G	1,89	1,89
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)		105,801G- 106G - 6G - 6G -6G	105,8 G		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		106,261G-7,49-6,26G-6,26G-6,26G	106,06 G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		87,851G- 87,851G /	87,851 G	10,45	10,39
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		64,921G- 65,121G /	65,361 G	10,73	10,71
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		81,771G- 81,621G /	81,801 G	4	4
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		76,441G- 76,512G /	76,636 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		92,201G- 92,204G /	92,306 G	2,15	2,15
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		99,661G- 99,641G /	99,664 G	3,34	3,33
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		91,761G- 91,797G /	91,891 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		99,561G- 99,566G -9,565G--9,564G-9,57G	99,561 G	2,42	2,4
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			96,316G- 96,671G -6,701G--6,721G-6,742G	96,661 G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			95,748G- 95,811G -5,811G--5,811G-5,831G	95,8 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			100,369G- 100,401G -0,421G-0,421G-0,441G	100,411 G	3,35	3,35
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.)		97,587G- 97,886G -7,853G--7,78G-7,854G	97,837 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) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,387G- 99,388G -9,389G--9,391G-9,392G	99,394 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			99,171G- 99,241G -9,281G--9,411G-9,431G	99,171 G	3,34	3,34
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)		98,333G- 98,293G -8,294G--8,261G-8,226G	98,359 G	6,8	6,8
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,276%, zinsv. v. 25.08.25-23.11.25, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		101,538G-1,49G-1,498G-1,5G	101,503 G	6,09	6,08
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		95,983G- 95,969G -6,022G--6,023G-6,033G	95,959 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)		79,59G- 79,36G	79,32 G	5,79	5,79
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	96,904G- 96,976G -6,981G--6,97G-6,985G	96,953 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,258G- 95,445G -5,452G--5,453G-5,451G	95,472 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			99,943G- 99,998G -100,003G-0,003G-0,003G	100,003 G	1,75	1,74
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			100,146G- 100,118G -0,119G-0,117G-0,119G	100,126 G	2,27	2,26
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,003G- 99,038G -9,042G--9,042G-9,044G	99,001 G	2,34	2,33
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			97,808G- 97,742G -7,76G--7,79G-7,79G	97,747 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			92,215G- 92,291G -2,291G--2,341G-2,361G	92,261 G	3,18	3,17
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			86,926G- 87,033G -7,079G--7,139G-7,2G	87,089 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			95,153G- 95,164G -5,157G--5,213G-5,224G	95,133 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			85,701G- 85,82G -5,858G--5,895G-5,922G	85,807 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			66,042G- 66,186G -6,228G--6,333G-6,425G	66,108 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,993G- /103,909G/-3,89G-3,929G-3,954G	103,919 G	3,06	3,06
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)		100,024G- /100,029G/-0,028G-0,028G-0,029G	100,031 G	2,15	2,13
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)		97,759G-7,675G-7,697G-7,714G	97,658 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,569G-4,718G-4,689G-4,712G	94,587 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,963G- /101,956G/-1,961G-1,981G-2,001G	101,93 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		92,765G- /92,757G/-2,775G--2,817G-2,824G	92,725 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)		85,898G- /85,964G/-5,963G--6,038G-6,087G	85,919 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)		99,031G- /99,009G/-9,009G--9,008G-9,017G	99,003 G	2,18	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,676G- /98,685G/-8,688G--8,688G-8,688G	98,688 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)		92,24G- /92,342G/-2,342GG-2,261G-2,271G	92,141 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)		79,995G- /79,981G/-80,021G-0,111G-0,201G	79,861 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,751G- /96,751G/-6,751G--6,751G-6,751G	96,751 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)		93,139G- /93,131G/-3,171G--3,226G-3,251G	93,133 G	2,59	2,58
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,511G- /79,541G/-9,651G--9,851G-80,141G	79,771 G	3,64	3,64
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)		97,76G- /97,761G/-7,758GG-7,765G-7,768G	97,722 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,087G- /93,114G/-3,199G--3,236G-3,258G	93,098 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,052G- /83,345G/-3,434G--3,544G-3,598G	83,584 G	2,97	2,97
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,738G- /98,924G/-8,987G--9,066G-9,103G	98,878 G	3,13	3,13
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)		100,377G- /100,392G/-0,407G-0,412G-0,425G	100,368 G	2,28	2,28
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)		99,721G- /99,919G/-9,967G--9,999G-100,034G	99,869 G	2,74	2,74
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		102,633G-2,879G-2,893G-2,932G	102,73 G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		99,661G-9,771G-9,877G-9,973G	99,687 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		94,468G-4,748G-4,899G-5,013G	95,051 G	4,03	4,03
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,611G- /101,666G/-1,682G-1,712G-1,719G	101,608 G	2,44	2,43
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		100,546G- /100,482G/-0,514G-0,581G-0,591G	100,448 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		97,446G- /97,414G/-7,454G--7,59G-7,702G	97,283 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		93,635G- /93,618G/-3,751G--3,898G-3,928G	93,722 G	4,1	4,1

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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		97,04G-/98,48G/-8,71G--8,71G-8,54G	98,54 G	6,59	6,56
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)		99,495G-/99,501G/-9,49G-9,491G-9,492G	99,5 G	2,68	2,68
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)		97,441G-/97,637G/-7,681G--7,708G-7,715G	97,695 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,247G-/91,443G/-1,509G--1,534G-1,553G	91,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,499G-/101,511G/-1,511G-1,511G-1,511G	101,501 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,353G-/103,151G/-3,151G-3,182G-3,191G	103,101 G	3	3
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)		99,412G-/99,851G/-9,831G--9,831G-9,831G	99,851 G	2,98	2,97
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)		83,534G-/83,636G/-3,672G--3,676G-3,714G	83,672 G	2,67	2,67
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98,382G-/98,321G/-8,331G--8,331G-8,324G	98,311 G	2,28	2,28
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,443G-/99,443G/-9,433G--9,433G-9,433G	99,43 G	2,38	
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)		104,201G-/104,211G/-4,211G-4,231G-4,241G	104,181 G	3	3
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,533G-/102,561G/-2,591G-2,671G-2,671G	102,611 G	2,91	2,9
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		100,447G-0,476G-0,489G-0,55G	100,443 G	3,11	3,11
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)		96,69G-/96,686G/-6,69G--6,712G-6,718G	96,67 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,375G-/99,367G/-9,367G--9,376G-9,372G	99,368 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,893G-/101,883G/-1,885G-1,874G-1,9G	101,878 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,171G-/100,218G/-0,217G-0,211G-0,211G	100,211 G	2,25	2,23
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,823G-/104,823G/-4,853G-4,88G-4,896G	104,79 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,153G-/97,174G/-7,179G--7,184G-7,185G	97,145 G	0,77	0,77
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)		99,958G-/99,959G/-9,961G--9,961G-9,961G	99,958 G	2,42	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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)		99,981G- 100,001G -0,001G-0,001G-0,001G	99,991 G	2,23	2,21
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
								99,983G- 99,985G -100,001G-0,011G-0,011G	99,991 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,034%, zinsv. v. 22.08.25-23.11.25, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		100,581G-0,5G-0,5G-0,5G	100,7 G	9,17	9,15
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)		105,448G- 105,495G -5,487G-5,53G-5,55G	105,489 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,966G- 98,981G -9,01G-9,018G-9,019G	98,998 G	2,69	2,68
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)		98,126G- 98,141G -8,146G--8,141G-8,151G	98,128 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573						
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381						
								91,203G- 91,377G -1,422G--1,484G-1,544G	91,436 G	1,09	1,09
								82,5G- 82,56G -2,6G--2,69G-2,7G	82,5 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)		82,74G- 82,751G -2,751GG-2,821G-2,871G	82,711 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		87,673G- 87,692G -7,705G--7,758G-7,808G	87,617 G	2,26	2,26
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628						
								86,321G- 86,847G -6,896G--7,019G-7,04G	86,766 G	3,66	3,66
								98,013G- 98,064G -8,057G--8,057G-8,074G	98,017 G	2,29	2,28
								67,458G- 67,422G -7,519G--7,786G-7,831G	67,365 G	4,58	4,58
							S s	85,806G- 85,688G -5,749G--5,933G-6,069G	85,642 G	4,47	4,47
							S s	101,152G- 101,364G -1,38G-1,409G-1,409G	101,335 G	2,65	2,65
								91,528G- 91,965G -1,989G--2,019G-2,05G	91,91 G	2,44	2,44
								72,112G- 72,595G -2,65G-2,759G-2,844G	72,53 G	2,05	2,05
								94,001G- 94,23G -4,233G--4,263G-4,273G	94,181 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)		95,61G- 96,073G -6,079GG-6,104G-6,112G	96,033 G	2,71	2,71
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4						
								101,717G- 101,673G -1,672G-1,682G-1,697G	101,646 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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)		93,721G- /93,738G/-3,725G-- 3,728G-3,728G	93,719 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)		99,659G- /99,7G/-9,702G-- 9,707G-9,705G	99,696 G	2,43	2,42
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)		68,341G- /68,335G/ 83,85G- /84,175G/-4,21G-- 4,295G-4,31G	68,221 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
						1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,59G- /46,84G/-6,93G-- 7,17G-7,17G	46,78 G	4,17	4,17
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)		96,293G- /96,231G/-6,246G-- 6,29G-6,291G 93,364G- /93,415G/-3,451G-- 3,466G-3,502G 99,533G- /99,511G/-9,512G-- 9,513G-9,513G	96,246 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						
						2,524%, zinsv. v. 21.07.25-19.10.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,125G- /100,122G/- 0,122G-0,123G-0,123G	100,127 G	2,21	2,19
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)		96,961G- /96,978G/-6,98G- 7,023G-7,037G 97,623G- /97,653G/-7,639G-- 7,645G-7,663G 99,019G- /99,023G/-9,025G-- 9,025G-9,024G 90,975G- /91,23G/-1,253G-- 1,37G-1,42G 98,848G- /98,868G/-8,862G-- 8,861G-8,861G 91,379G- /91,385G/-1,403G-- 1,51G-1,57G 97,635G- /97,651G/-7,694G-- 7,734G-7,751G 95,393G- /95,398G/-5,429G-- 5,518G-5,545G 99,246G- /99,251G/-9,287G-- 9,327G-9,337G 94,057G- /94,091G/-4,101G-- 4,126G-4,136G 96,063G- /96,033G/-6,059G-- 6,062G-6,073G 103,013G- /103,002G/- 3,019G-3,05G-3,035G 105,511G- /105,551G/- 5,59G-5,691G-5,751G	96,932 G	2,69	2,68
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						
						4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		105,511G- /105,551G/- 5,59G-5,691G-5,751G	105,371 G	3,34	3,33
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)		99,581G- /99,581G/-9,581G-- 9,581G-9,591G 98,401G- /98,331G/-8,371G-- 8,371G-8,371G	99,581 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8						
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)		109,121G- /109,171G/- 9,221G-9,351G-9,411G	109,001 G	4,17	4,17

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		99,258G- 99,328G - 9,315G -- 9,315G-9,313G	99,328 G	1	1
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			92,05G- 92,14G - 2,14G -- 2,18G-2,18G	92,12 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			89,775G- 89,855G - 9,876G -- 9,927G-9,93G	89,853 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			100,753G- 100,906G - 0,903G-0,971G-1,006G	100,831 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			100,449G- 100,45G - 0,457G-0,457G-0,452G	100,466 G	2,13	2,12
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			97,858G- 97,965G - 7,994G -- 8,146G-8,196G	97,877 G	3,33	3,33
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			101,076G- 101,07G - 1,068G-1,068G-1,073G	101,066 G	2,21	2,21
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)		93,908G- 93,879G - 3,9G - 3,925G-3,959G	93,847 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)		92,172G- 92,289G - 2,363G -- 2,431G-2,47G	92,683 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) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,901G-2,791G-2,801G- 2,811G	102,981 G	4,51	4,5
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			103,226G-3,141G-3,131G- 3,131G	103,361 G	5,27	5,26
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) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,795G- 99,79G - 9,784G -- 9,787G-9,787G	99,824 G	6,17	6,17
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			98,416G- 98,733G - 8,683G -- 8,59G-8,337G	98,396 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941			102,114G- 102,171G - 2,111G-2,171G-2,111G	102,361 G	4,18	4,17
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			99,81G- 99,81G - 9,81G -- 9,81G-9,81G	102,165 G	5,42	5,42
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			98,824G- 98,851G - 9,141G -- 8,925G-9,21G	98,931 G	3,51	3,5
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			95,921G- 96,151G - 6,141G -- 6,131G-6,141G	96,191 G	4,53	4,53
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			101,636G-1,586G-1,585G- 1,59G	101,571 G	4,87	4,87
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		111,861G- 111,731G - 1,811G-1,901G-1,951G	111,631 G	5,46	5,46
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.) 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,341G- 100,321G - 0,311G-0,311G-0,311G	100,311 G		
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8			98,841G-8,831G-8,831G- 8,841G	98,941 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)		102,358G-2,351G-2,346G- 2,341G	102,281 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	Solvay S.A. Senior Notes 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,588G-2,521G-2,565G-2,625G	102,576 G	3,76	3,76
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		103,48G	103,51 G	7,75	7,7
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-/100,676G/	100,736 G	2,96	2,95
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		76,431G	76,69 G	10,14	10,13
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)		107,641G	107,928 G	11,04	11,03
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	99,425G-9,512G-9,524G-9,518G	99,518 G	2,47	2,46
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)		98,365G-/98,366G/-8,378G--8,378G-8,378G	98,377 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)	S s	95,052G-/95,065G/-5,069G--5,071G-5,087G	95,046 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		93,21G-/93,33G/-3,36G--3,45G-3,49G	93,28 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,904G-0,943G-0,988G-0,997G	100,9 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		101,698G-/101,744G/-1,771G-1,818G-1,837G	101,705 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,778G-/98,804G/-8,802G--8,802G-8,809G	98,784 G	2,5	2,49
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		94,137G-/94,16G/-4,161G--4,194G-4,196G	94,109 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)		100,259G-/100,256G/-0,251G-0,251G-0,251G	100,243 G	2,24	2,23
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		100,022G-/100,022G/-0,017G-0,017G-0,016G	100,017 G	2,45	2,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,619G-/97,605G/-7,618G--7,619G-7,622G	97,601 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,535G-/102,554G/-2,574G-2,583G-2,596G	102,54 G	2,53	2,52
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)		97,684G-/97,684G/-7,694G--7,694G-7,694G	97,684 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		97,598G-/97,605G/-7,607G--7,606G-7,612G	97,6 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	99,5G-9,58G-9,68G-9,69G	99,49 G	2,8	2,8
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		96,834G- /97,581G/	97,581 G	8,7	8,57
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)		99,835G- /99,835G/-9,835G-- 9,835G-9,835G	99,835 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,194G- /100,196G/- 0,208G-0,237G-0,255G	100,14 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,052G- /104,102G/- 4,151G-4,188G-4,22G	104,081 G	3,22	3,22
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,597G- /99,59G/-9,582G-- 9,575G-9,569G	99,581 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,771G- /100,912G/- 0,921G-0,921G-0,921G	100,941 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)		97,552G- /97,57G/-7,542G-- 7,538G-7,559G	97,557 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)		98,674G- /98,691G/-8,689G-- 8,692G-8,692G	98,687 G	1,63	1,63
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)		103,359G- /103,226G/- 3,231G-3,363G-3,412G	103,141 G	3,59	3,59
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)		97,97G- /97,98G/-8G-8G-- 8G	97,99 G	1,55	1,55
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	99,871G- /99,911G/-9,891G-- 9,891G-9,901G	99,871 G	2,52	2,51
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)		98,491G- /98,584G/-8,593G-- 8,59G-8,583G	98,562 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,801G-0,865G-0,989G- 1,011G	100,792 G	3,2	3,2
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)		99,523G-9,825G-100,017G- 0,07G	99,578 G	3,74	3,74
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)		96,053G- /96,131G/-6,137G-- 6,162G-6,169G	96,09 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)		99,805G- /99,81G/-9,816G-- 9,816G-9,816G	99,812 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)		91,04G- /91,132G/-1,133GG- 1,158G-1,184G	91,049 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,175G- /97,208G/-7,211G-- 7,201G-7,208G	97,181 G	2,39	
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.)		97,118G- /97,119G/-7,114G-- 7,114G-7,114G	97,105 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	100,149G- 100,162G -0,163G-0,162G-0,163G	100,165 G	2,5	2,49
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			104,143G- 104,265G -4,252G-4,274G-4,295G	104,177 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s	100,171G- 100,176G -0,176G-0,179G-0,172G	100,198 G	3,3	3,27
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			92,264G- 92,309G - 2,292G --2,326G-2,354G	92,288 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			91,637G- 91,748G - 1,731G --1,791G-1,836G	91,604 G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			96,985G- 97,036G - 7,042G --7,051G-7,051G	96,991 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			92,096G- 92,095G - 2,12G -2,115G-2,131G	92,046 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			78,529G- 78,461G - 8,488G --8,573G-8,606G	78,362 G	3,17	3,17
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)		99,198G- 99,207G - 9,207G --9,207G-9,218G	99,195 G	2,86	2,84
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) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,646G- 99,72G - 9,73G -9,735G-9,746G	99,718 G	2,65	2,64
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			99,532G- 99,545G - 9,546G --9,577G-9,565G	99,565 G	2,68	2,67
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			88,94G- 89,113G - 9,122G -9,194G-9,157G	89,113 G	1,39	1,39
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)		89,061G- 89,061G - 9,061G --9,061G-9,061G	89,011 G	2,45	2,45
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) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,061G- 99,058G - 9,061G --9,059G-9,065G	99,041 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			98,185G- 98,21G - 8,191G --8,228G-8,265G	98,123 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			93,304G- 93,313G - 3,315G --3,337G-3,367G	93,291 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			87,461G- 87,468G - 7,471G --7,558G-7,593G	87,434 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		99,55G- 99,573G - 9,588G -9,575G-9,583G	99,583 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205			101,087G-1,501G-1,501G-1,501G	101,425 G	3,85	3,85
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,087G- 105,085G -5,103G-5,12G-5,158G	105,072 G	2,89	2,89
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			108,108G- 108,002G -8,073G-8,142G-8,154G	107,975 G	3,68	3,68
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4			104,53G- 104,643G -4,689G-4,744G-4,755G	104,611 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,979G-/99,982G/-9,972G--9,974G-9,976G	99,975 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)		90,954G-/90,944G/-0,975G--1,029G-1,03G	90,95 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)		98,141G-/98,209G/-8,211G--8,213G-8,223G	98,169 G	2,45	2,44
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,405G-/95,436G/-5,451G--5,48G-5,49G	95,395 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,16G-/91,15G/-1,182G-1,205G-1,227G	91,119 G	1,38	1,38
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)		99,54G-/99,533G/-9,533G-9,533G-9,534G	99,528 G	2,15	2,15
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)		94,951G-/94,995G/-4,994G--4,995G-5,008G	94,963 G	0,02	0,02
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-/99,501G/-9,5G-9,5G-9,5G	99,5 G	8,2	7,94
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		101,001G-/101,001G/-1G-1G-1G	101 G	4,36	4,35
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		98,54G-/98,541G/-8,546G-8,533G-8,548G	98,501 G	4,34	4,34
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)		102,451G-2,657G-2,707G-2,707G	102,6 G	5,11	5,11
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)		94,628G-/94,62G/-4,643G--4,657G-4,674G	94,611 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)		89,549G-/89,611G/-9,647G--9,651G-9,713G	89,551 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)		97,867G-/97,892G/-7,878G--7,882G-7,899G	97,887 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)		95,036G-/95,031G/-5,026G--5,056G-5,103G	94,98 G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,751G-/99,691G/-9,723G--9,751G-9,801G	99,671 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		92,651G-/92,69G/-2,721G--2,731G-2,771G	92,641 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)		97,528G-/97,561G/-7,564G--7,565G-7,563G	97,527 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)		100,039G-0,092G-0,181G-0,214G	99,994 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,027G-/101,997G/-2G-2,055G-2,054G	102,002 G	2,5	2,49
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,663G-/101,729G/-1,777G-1,917G-1,911G	101,591 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,805G- 102,806G -2,809G-2,847G-2,846G	102,791 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		105,681G- 105,751G -5,771G-5,821G-5,861G	105,741 G	4,2	4,2
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)		98,543G- 98,543G -8,547G--8,547G-8,547G	98,538 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,533G- 94,595G -4,577G--4,566G-4,577G	94,516 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)		98,488G- 98,488G -8,481G--8,481G-8,481G	98,444 G	2,38	2,37
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)		97,775G- 97,781G -7,771G--7,779G-7,781G	97,75 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)		100,271G- 100,279G -0,275G-0,283G-0,284G	100,277 G	2,22	2,2
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,453G- 104,441G -4,434G-4,466G-4,479G	104,402 G	2,6	2,6
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)		104,601G- 104,506G -4,501G-4,521G-4,563G	104,462 G	2,61	2,61
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)		99,334G- 99,349G -9,347G--9,347G-9,347G	99,349 G	1	1
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	98,081G- 98,096G -8,11G--8,108G-8,112G	98,098 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)		88,373G- 88,459G -8,491G--8,582G-8,618G	88,426 G	2,81	2,81
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)		92,522G- 92,571G -2,571G--2,611G-2,641G	92,537 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)		99,783G- 99,796G -9,793G--9,793G-9,793G	99,793 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)		88,975G- 89,029G -	88,975 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)		99,443G- 99,671G -9,671G--9,671G-9,671G	99,661 G	2,38	2,38
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)		97,291G- 97,501G -7,501G--7,501G-7,521G	97,481 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)		101,665G- 101,611G -1,59G-1,643G-1,614G	101,563 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,067G- 85,058G -5,102G--5,148G-5,158G	85,065 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)		95,811G- 95,791G -5,811G--5,841G-5,891G	95,781 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,011G- 92,961G - 2,981G -- 3,051G-3,061G	92,851 G	3,1	3,1
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)		93,503G- 93,437G - 3,446G -- 3,479G-3,492G	93,419 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)		98,719G-8,804G-8,877G- 8,971G	98,741 G	3,38	3,38
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)		99,631G- 99,631G - 9,629G -- 9,63G-9,63G	99,623 G	0,82	0,82
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.)		98,932G- 98,932G - 8,932G -- 8,932G-8,932G	98,932 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)		97,387G- 97,416G - 7,397G -- 7,396G-7,414G	97,386 G	2,78	2,77
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)		100,456G- 100,407G - 0,408G-0,402G-0,411G	100,381 G	2,56	2,55
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.)		99,286G- 99,263G - 9,316G -- 9,297G-9,297G	99,274 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)		99,703G- 99,719G - 9,719G -- 9,717G-9,717G	99,641 G	2,47	2,45
Euro	1.000		01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,866G-7,866- 97,865G - 8,246-7,875G-7,865G- 8,399-7,895G	98,005 G	2,57	2,57
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)		96,117G- 96,709G - 6,763G -- 6,822G-6,821G	96,72 G	2,55	2,55
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)		100,097G- 100,151G - 0,171G-0,171G-0,171G	100,151 G	3,07	3,05
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		92,822G-3,003G-2,855G- 2,952G	93,086 G	9,94	9,91
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		94,391G- 94,221G - 4,214G -- 4,211G-4,211G	94,241 G	4,82	4,81
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)		94,942G- 94,942G /	95,901 G	9	8,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,02G-5,052G-5,205G-5,268G	94,911 G	4,02	4,02
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,975G-3,025G-3,06G-3,065G	103,02 G	3,5	3,49
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- 96,621G -6,601G--6,601G-6,611G	96,591 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)		92,831G- 93,071G -3,081G--3,091G-3,131G	92,971 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,581G- 87,681G -7,711G--7,791G-7,821G	87,611 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,301G- 75,461G -5,561G--5,721G-5,801G	75,331 G	4,23	4,23
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		99,931G- 99,931G -9,921G--9,921G-9,921G	99,921 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,101G- 99,271G -9,281G--9,321G-9,361G	99,231 G	3,13	3,13
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)		104,605G- 104,645G -4,67G-4,688G-4,718G	104,57 G	2,78	2,77
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,811G- 97,894G -7,909G--7,904G-7,869G	97,824 G	2,37	2,37
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)		100,255G- 100,238G -0,239G-0,241G-0,234G	100,239 G	2,23	2,22
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,451G- 88,471G -8,511G--8,561G-8,581G	88,431 G	2,58	2,58
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		99,794G- 99,842G -9,84G-9,86G-9,866G	99,83 G	1,98	1,98
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)		95,333G- 95,471G -5,271G--5,471G-5,471G	95,501 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)		98,531G- 98,651G -8,641G--8,651G-8,661G	98,611 G	3,14	3,13
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,502G- 99,502G -9,493G--9,493G-9,493G	99,474 G	3,37	3,34
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,181G- 93,297G -3,356G--3,415G-3,436G	93,561 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,522G-0,511G-0,581G-0,615G	100,333 G	4,01	4,01

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	TDF Infrastructure SAS Obligations 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,331G- /106,311G/- 6,291G-6,291G-6,321G	106,301 G	3,28	3,28
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- /95,941G/- 5,971G-5,961G	95,971 G	2,34	2,34
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		70G- /69G/- 9G-9G	70 G	25,49	25,27
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,585G- /98,582G/- 8,606G-8,619G	98,564 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		89,123G- /89,191G/- 9,271G-9,261G	89,011 G	1,67	1,67
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)		122,745G- /122,388G/- 2,376G-2,376G-2,364G	122,628 G	4,16	4,16
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)		100,634G- /101,331G/- 1,481G-1,581G-1,541G	101,101 G	5,15	5,14
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,491G- /100,485G/- 0,505G-0,505G-0,505G	100,611 G	2,89	2,88
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,596G- /99,822G/- 9,813G-9,81G	99,839 G	5,74	5,59
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- /99,53G/- 9,54G-9,54G	99,54 G	4,03	3,98
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)		100,223G- /100,126G/- 0,13G-0,111G-0,116G	100,174 G	2,32	2,32
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)		93,661G- /94,621G/- 4,581G-4,581G	94,721 G	3,35	3,35
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)		97,876G- /97,821G/- 7,832G-7,845G	97,804 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,512G- /92,661G/- 2,711G-2,721G	92,621 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)		92,556G- /92,656G/- 2,697G-2,752G	92,661 G	3,26	3,25
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,464G- /99,461G/- 9,458G-9,458G	99,458 G	2,37	2,35
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,008G- /100,01G/- 99,991G-9,991G-9,991G	99,991 G	2,03	2
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,807G- /98,769G/- 8,766G-8,784G	98,797 G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,904G- /97,992G/- 8,001G-8,016G	97,968 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,825G- /98,78G/- 8,797G-8,794G	98,771 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,126G- /100,06G/- 0,114G-0,127G	100,072 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,337G- /90,291G/- 0,355G-0,374G	90,271 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,539G- /97,504G/-7,52G- 7,529G-7,531G	97,482 G	2,46	2,46
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,792G- /89,792G/-9,809G-- 9,85G-9,885G	89,786 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,306G- /75,531G/-5,689G-- 5,759G-5,793G	75,691 G	4,32	4,32
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,778G- /96,761G/-6,761G-- 6,761G-6,771G	96,698 G	2,76	2,76
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,267G- /102,144G/-2,3G- 2,29G-2,372G	102,201 G	3,84	3,84
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,182G- /101,206G/- 1,234G-1,265G-1,298G	101,173 G	3,47	3,46
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,341G- /99,411G/-9,461G-- 9,591G-9,661G	99,402 G	4,09	4,09
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.)		100,231G- /100,501G/- 0,501G-0,501G-0,491G	100,501 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,107G- /98,198G/-8,23G- 8,23G-8,227G	98,227 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.)		98,238G- /98,309G/-8,3G- 8,294G-8,301G	98,3 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.)		94,303G- /94,421G/-4,412G-- 4,421G-4,424G	94,46 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.)		97,562G- /97,766G/-7,821G-- 7,821G-7,821G	97,709 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.)		109,609G- /109,73G/- 9,775G-9,851G-9,871G	109,671 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.)		107,632G- /107,786G/- 7,813G-7,81G-7,81G	107,861 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)		115,751G- /115,751G/- 5,751G-5,751G-5,751G	115,751 G	3,44	3,43
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)		98,963G- /98,941G/-8,941G-- 8,951G-8,951G	98,951 G	2,35	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		99,579G- /99,582G/-9,595G-- 9,6G-9,589G	99,557 G	3,71	3,7
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)		78,681G- /78,891G/-8,975G-- 9,184G-9,188G	78,706 G	2,2	2,2
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)		94,718G- /94,901G/-4,888G-- 4,891G-4,891G	94,811 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)		98,939G- /98,939G/-8,927G-- 8,928G-8,928G	98,934 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,646G- /94,639G/-4,669G-- 4,699G-4,725G	94,628 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)		87,778G- /87,644G/-7,702G-- 7,806G-7,848G	87,591 G	3,38	3,38
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)		95,864G- /95,864G/-5,865G-- 5,867G-5,883G	95,827 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)		86,461G- /86,491G/-6,522G-- 6,562G-6,6G	86,473 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,314G- /104,571G/-4,611G -4,811G-4,86G	104,431 G	3,66	3,66
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)		94,855G- /94,871G/-4,872G--4,873G -4,874G	94,829 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)		101,401G- /101,653G/-1,727G -1,787G-1,794G	101,728 G	3,24	3,24
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)		99,965G- /99,975G/-9,965G--9,965G -9,965G	99,975 G	4,29	4,21
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,203G- /101,304G/-1,311G -1,321G-1,328G	101,218 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,471G- /100,416G/-0,468G -0,539G-0,58G	100,381 G	3,42	3,42
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)		84,235G- /84,458G/-4,488G--4,645G -4,661G	84,371 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,151G- /86,401G/-6,431G--6,501G -6,501G	86,361 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)		90,361G- /90,555G/-0,582G--0,721G -0,722G	90,541 G	3,4	3,4
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)		98,519G- /98,666G/-8,649G--8,647G -8,672G	98,635 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- /98,361G/-8,361G--8,361G -8,361G	98,331 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)		103,111G- /102,964G/-2,975G -2,977G-2,976G	102,982 G	4,48	4,48
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)		99,33G- /99,33G/-9,321G/-9,32G -9,32G	99,317 G	2,26	2,25
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,033G- /92,011G/-2,011G--2,057G -2,072G	91,974 G	2,16	2,16
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)		95,519G- /95,53G/-5,52G--5,536G -5,597G	95,51 G	2,69	2,69
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)		86,651G- /86,771G/-6,781G--6,861G -6,881G	86,681 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)		58,761G- /59,041G/-9,141G--9,371G -9,391G	59,195 G	3,86	3,86
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)		97,851G- /97,85G/-7,85G--7,85G -7,85G	97,85 G	6,83	6,8
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,974G- /99,03G/-9,037G--9,035G -9,04G	99,03 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		86,871G- /87,24G/-7,26G--7,272G -7,277G	87,238 G	3,3	3,3
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)		86,75G- /86,859G/-6,921G/-6,98G -7,008G	87,136 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)		91,456G- /91,561G/-1,591G--1,671G -1,711G	91,471 G	3,1	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	S s	96,942G- 97,068G - 7,14G -7,199G-7,219G	97,167 G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			94,939G- 95,579G - 5,655G --5,714G-5,744G	95,741 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			98,481G- 98,977G - 9,028G --9,087G-9,126G	99,068 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			80,917G- 81,595G - 1,596G --1,698G-1,7G	81,577 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			63,879G- 63,987G - 4,04G -4,141G-4,259G	63,912 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			91,772G- 91,742G - 1,745G --1,814G-1,881G	91,711 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			77,378G- 77,617G - 7,707G --7,813G-7,985G	78,029 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			87,817G- 88,176G - 8,255G --8,403G-8,524G	88,318 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			99,114G- 99,136G - 9,188G --9,187G-9,186G	99,147 G	2,32	2,31
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			97,783G- 97,886G - 7,961G --8,014G-8,044G	97,951 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			95,331G- 95,486G - 5,528G --5,601G-5,64G	95,436 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			94,853G- 94,979G - 5,051G --5,091G-5,13G	95,082 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			87,382G- 87,538G - 7,614G --7,674G-7,711G	87,646 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			69,316G- 69,526G - 9,587G --9,809G-9,844G	69,71 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			79,471G- 79,823G - 9,884G --9,943G-9,979G	80,153 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			102,958G- 103,053G -3,107G-3,167G-3,226G	103,208 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			105,496G- 105,634G -5,686G-5,767G-5,804G	105,594 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			107,07G- 107,17G - 7,22G -7,28G-7,339G	107,482 G	3,55	3,54
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			107,972G- 107,871G -7,932G-8,161G-8,221G	107,948 G	4,07	4,07
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.)		102,373G- 102,462G -2,484G-2,493G-2,513G	102,483 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)		99,32G- 99,347G - 9,347G G-9,346G-9,346G	99,346 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			99,727G- 99,983G - 9,991G --9,997G-100,006G	99,982 G	2,62	2,61
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			95,961G- 96,131G - 6,111G --6,141G-6,151G	96,121 G	2,82	2,82
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,081G- 89,201G - 9,231G --9,271G-9,311G	89,161 G	1,94	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		100,229G- 100,269G -0,262G-0,23G-0,23G	100,314 G	4,65	4,64

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,721G- 102,741G -2,882G-2,701G-2,862G	102,861 G	6,14	6,12
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,671G- 97,681G -7,691G--7,681G-7,711G	97,651 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,081G- 102,171G -2,211G-2,301G-2,321G	102,091 G	3,53	3,53
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)		90,855G- 90,841G -0,863G--0,902G-0,934G	90,813 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,977G- 98,973G -8,973G--8,972G-8,971G	98,967 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		108,791G- 108,931G -9,031G-9,191G-9,361G	108,741 G	4,44	4,44
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)		94,881G- 94,881G -4,881G--4,941G-5,011G	94,971 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,001G- 97,981G -7,971G--7,971G-7,961G	98,021 G	3,22	3,21
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,761G- 100,741G -0,741G-0,741G-0,751G	100,711 G	3,31	3,3
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,241G- 102,211G -2,211G-2,181G-2,251G	102,191 G	3,88	3,88
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)		97,91G- 97,85G	97,9 G	5,3	5,3
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)		98,734G- 98,733G -8,733G--8,732G-8,733G	98,728 G	2,31	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,073G- 97,078G -7,078G--7,078G-7,08G	97,068 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,305G- 96,311G -6,301G--6,325G-6,328G	96,316 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR0014001I06	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,542G- 102,485G -2,48G-2,519G-2,542G	102,486 G	2,9	2,9
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)		64,937G- 65,047G -5,115G--5,174G-5,205G	65,097 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		65,131G- 65,291G -5,301G--5,301G-5,301G	65,311 G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		67,192G- 67,295G -7,36G--7,414G-7,452G	67,845 G	11,6	11,6
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		67,547G- 67,022G -7,165G--6,104G-6,001G	67,404 G	11,44	11,41
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)		90,04G- 90,09G -0,101GG-0,111G-0,143G	90,048 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,191G- 90,211G -0,231G--0,271G-0,281G	90,171 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		95,011G- /94,984G/-5,006G--5,001G -5,013G	94,977 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,882G- /97,899G/-7,899G--7,898G -7,906G	97,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,735G- /92,773G/-2,774G--2,77G -2,805G	92,719 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,997G- /76,938G/-7,03G--7,13G -7,219G	76,912 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,589G- /99,575G/-9,576G--9,579G -9,581G	99,577 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,264G- /98,199G/-8,206G--8,209G -8,213G	98,178 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,739G- /84,672G/-4,719G--4,802G -4,896G	84,657 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,586G- /91,561G/-1,578G--1,63G -1,651G	91,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		80,76G- /80,746G/-0,75G--0,823G -0,853G	80,785 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		65,616G- /65,471G/-5,56G--5,707G -5,797G	65,509 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,482G- /98,475G/-8,472G--8,473G -8,474G	98,467 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,238G- /91,221G/-1,248G--1,301G -1,334G	91,176 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,712G- /91,719G/-1,728G--1,738G -1,774G	91,691 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,664G- /81,556G/-1,577G--1,647G -1,663G	81,558 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,655G- /65,596G/-5,645G--5,834G -5,9G	65,649 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,66G- /89,651G/-9,651G--9,703G -9,724G	89,641 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,506G- /76,481G/-6,481G--6,611G -6,691G	76,441 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,535G-6,51G-6,623G-6,727G	96,481 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		89,335G-9,431G-9,721G-9,901G	89,381 G	4,38	4,38
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,454G-0,33G-0,402G-0,441G	100,291 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		91,922G-1,84G-2,083G-2,192G	91,745 G	4,11	4,1
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)		69,908G- /69,855G/-9,943G--70,082G -0,15G	69,808 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,821G- /96,905G/-6,911G--6,911G -6,911G	96,881 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,147G- /85,091G/-5,091G--5,091G -5,128G	85,081 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)		100,639G- /100,634G/-0,639G -0,63G-0,63G	100,639 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,38G		4,89	4,88
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			97,34G		5,43	5,43
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		100,322G-0,569- /100,405G/ -0,405G-0,647- 0,419G-0,463G 98,206G-8,245G-8,31G- 8,331G 98,935G- 98,964G/-8,972G-- 9,019G-9,025G 99,508G- 99,553G/-9,549G-- 9,547G-9,501G 100,53G- 100,533G/- 0,533G-0,533G-0,536G 94,672G- 94,679G/-4,684G-- 4,71G-4,722G 91,665-2,069- 91,758G/- 1,775G-1,775-2,081-1,85G- 1,865G 104,182G- 104,228G/- 4,261G-4,33G-4,357G 84,228G- 84,351G/-4,43G- 4,521G-4,561G 85,197G- 85,216G/-5,313G-- 5,418G-5,46G 93,023G- 93,03G/-3,056G-- 3,113G-3,136G	100,301 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			98,248 G		2,56	2,55
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			98,946 G		2,4	2,39
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			99,479 G		2,19	2,19
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			100,536 G		2,13	2,13
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			94,631 G		0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			91,722 G		1,89	1,89
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227			104,181 G		2,84	2,84
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			84,241 G		2,35	2,35
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			85,15 G		1,75	1,75
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923			93,014 G		1,87	1,87
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)		99,469G- 99,472G/	99,479 G	4,29	4,27
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)		99,28G- 99,241G/	99,201 G	5,47	5,45
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)		101G-1G-1G-1G	101 G	8,64	8,63
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)		104,247G- 104,207G/- 4,219G-4,23G-4,24G	104,227 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		94,563G- 94,596G/-4,585G-- 4,599G-4,631G 96,26G- 96,259G/-6,271G- 6,315G-6,319G 82,718G- 82,653G/-2,751G-- 2,909G-2,999G 89,646G- 89,741G/-9,741G-- 9,776G-9,796G 66,459G- 66,521G/-6,581G-- 6,761G-6,88G 100,321G- 100,469G/- 0,506G-0,566G-0,625G 101,829G-1,903G-1,914G- 1,921G	94,528 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			96,213 G		2,43	2,42
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			82,637 G		3,51	3,51
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			89,701 G		0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			66,631 G		2,66	2,66
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,854 G		2,54	2,54
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			101,859 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,508G-9,483G-9,611G- 9,676G	99,491 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	95,752G- 96,201G - 6,221G -- 6,221G-6,201G	96,241 G	1,99	1,99
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)		96,03G- 96,032G - 6,043G G- 6,043G-6,053G	96,024 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)		97,942G- 97,952G - 7,971G -- 7,971G-7,971G	97,953 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)		100,723G- 100,741G - 0,721G-0,721G-0,721G	100,722 G	2,1	2,09
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)		97,366G- 97,355G - 7,376G -- 7,378G-7,389G	97,361 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)		95,187G- 95,154G - 5,191G -- 5,248G-5,28G	95,113 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,017G- 100,021G - 0,034G-0,051G-0,051G	100,009 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,134G- 98,177G - 8,242G -- 8,342G-8,396G	98,065 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		102,365G- 102,411G - 2,451G-2,491G-2,586G	102,341 G	2,97	2,97
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)		98,381G- 98,381G - 8,384G -- 8,34G-8,347G	98,399 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,251G- 70,252G - 0,319G -- 0,511G-0,575G	70,129 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,124G- 84,165G - 4,207G -- 4,237G-4,275G	84,121 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,762G- 61,841G - 1,915G -- 2,098G-2,266G	61,848 G	4,48	4,48
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,785G- 89,591G - 9,605G -- 9,631G-9,697G	89,542 G	1,77	1,77
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)		99,533G- 99,536G - 9,546G -- 9,546G-9,546G	99,536 G	2,27	
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)		96,575G- 96,549G - 6,55G - 6,545G-6,544G	96,557 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,583G- 98,571G - 8,57G - 8,572G-8,574G	98,553 G	2,41	2,4
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,673G- 99,661G - 9,661G -- 9,655G-9,655G	99,651 G	2,3	2,29
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		92,656G- 91,864G - 1,925G -- 2,091G-2,144G	91,733 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,985G- 98,988G - 8,998G -- 8,998G-9,006G	98,963 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,257G- 95,271G - 5,278G -- 5,341G-5,385G	95,188 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,312G- 95,388G - 5,388G --5,401G-5,416G	95,361 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,653G- 87,656G - 7,675G --7,708G-7,761G	87,643 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61,441G- 61,569G - 1,618G --1,816G-1,951G	61,714 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,211G- 73,21G - 3,252G --3,368G-3,505G	73,168 G	4	4
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,517G- 101,439G -1,469G-1,571G-1,661G	101,346 G	3,44	3,43
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,174G- 100,255G -0,251G-0,251G-0,252G	100,249 G	2,5	2,48
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,286G- 99,317G - 9,313G --9,309G-9,302G	99,346 G	2,9	2,89
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,761G- 93,806G - 3,831G --3,86G-3,871G	93,908 G	3,44	3,44
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)		99,767G- 99,933G - 9,921G --9,915G-9,905G	99,939 G	2,82	2,82
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.à.r.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		23,823G-3,594G-3,576G-3,577G	23,662 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		99,911G- 100,019G -0,041G-0,06G-0,068G	100,031 G	4,38	4,38
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,566G- 98,568G - 8,565G --8,56G-8,56G	98,562 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)		97,119G- 97,218G - 7,237G --7,254G-7,283G	97,206 G	2,85	2,85
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)		95,189G- 95,302G - 5,329G --5,343G-5,349G	95,32 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)		98,074G-8,072G-8,084G-8,09G	98,063 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)		93,248G-3,264G-3,293G-3,319G	93,228 G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,829G- 94,92G - 4,933G --4,941G-4,962G	94,847 G	2,69	2,69
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,118G- 100,112G -0,118G-0,122G-0,122G	100,115 G	2,25	2,23
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,127G- 100,129G -0,131G-0,135G-0,135G	100,125 G	2,24	2,23
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,553G- 98,662G - 8,712G --8,717G-8,727G	98,579 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,176G- 93,251G - 3,271G --3,297G-3,336G	93,206 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,985G- 88,968G - 9G -9,001G-9,032G	88,899 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		72,25G- 72,315G - 2,383G -2,434G-2,471G	72,261 G	4,16	4,16
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,359G- 97,344G	97,359 G	3,4	3,4
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,401G- 95,411G - 5,416G --5,416G-5,452G	95,363 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)		73,365G- 73,471G - 3,536G --3,567G-3,616G	73,521 G	4,08	4,08
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	100,157G- 100,149G -0,149G-0,159G-0,155G	100,149 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.)		95,892G- 95,896G - 5,878G --5,879G-5,862G	95,795 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.)		86,303G- 86,472G - 6,53G -6,529G-6,527G	86,577 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.)		97,8G- 97,805G - 7,805G -7,805G-7,793G	97,793 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.)		87,874G- 88,021G - 8,066G --8,043G-8,044G	88,123 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.)		91,634G- 91,739G - 1,817G --1,876G-1,89G	91,812 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)		95,091G- 95,111G - 5,122G --5,131G-5,139G	95,081 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)		100,926G- 100,921G -0,925G-0,931G-0,925G	100,918 G	2,23	2,22
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,77G- 101,726G -1,735G-1,779G-1,796G	101,683 G	2,95	2,95
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)		98,365G- 98,383G - 8,377G --8,38G-8,38G	98,362 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,021G- 95,037G - 5,051G --5,051G-5,066G	95,021 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,315G- 103,291G -3,29G-3,332G-3,359G	103,196 G	3,1	3,1
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)		99,688G- 99,696G - 9,691G --9,7G-9,696G	99,681 G	2,13	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,923G- 100,924G -0,941G-0,937G-0,94G	100,912 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,737G- 100,731G -0,753G-0,78G-0,822G	100,709 G	2,89	2,89
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	99,756G- 99,831G - 9,831G --9,79G-9,79G	99,831 G	4,35	4,3
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,936G- 97,987G - 7,991G --7,991G-7,998G	97,938 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,628G- 99,655G - 9,69G -9,698G-9,718G	99,638 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,027G- /95,047G/-5,075G--5,125G-5,126G	95,045 G	2,86	2,85
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898						
						1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,981G- /83,365G/-3,383G--3,563G-3,676G	83,146 G	3,92	3,92
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)		92,397G- /92,411G/-2,441G--2,511G-2,511G	92,431 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0						
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1						
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72						
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80						
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2						
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2						
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9						
						4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,078G- /100,166G/-0,225G-0,237G-0,238G	100,239 G	2,94	2,91
						4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		99,852G- /99,852G/-9,847G--9,847G-9,847G	99,852 G	7,71	7,71
						4 1/2%, v. 16.05.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		103,141G- /103,24G/-3,296G-3,32G-3,322G	103,266 G	2,95	2,94
						3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		102,15G- /102,139G/-2,14G-2,144G-2,146G	102,12 G	2,68	2,67
						3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		101,585G-1,581G-1,587G-1,591G	101,547 G	2,69	2,68
								101,484G-1,582G-1,616G-1,618G	101,492 G	3,36	3,35
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)		97,205G- /97,23G/	97,405 G	3,99	3,99
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		120,41G-0,41G-0,41G-0,41G	121,32 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		103,921G-3,861G-3,861G-3,866G	103,906 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288						
						5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,053G-1,963G-1,963G-2,027G	101,979 G	4,57	4,56
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		101,161G- /101,111G/	101,141 G	2,63	2,61
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116						
						4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		103,001G- /102,691G/	102,811 G	2,85	2,85
						5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,341G- /105,301G/	105,561 G	4,59	4,59
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)		91,521G- /91,551G/-1,571G--1,621G-1,611G	91,551 G	2,57	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,834%, zinsv. v. 21.08.25-20.11.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,16G-0,121G-0,121G-0,121G	100,121 G	2,82	2,81
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261						
						4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		102,827G-2,975G-3,027G-3,075G	102,884 G	3,48	3,48
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		90,648G- /91,005G/-1,007G--1,007G-1,007G	90,972 G	1,92	1,92

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,321G- 96,625G - 6,625G -- 7,32G-7,195G	97,33 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		102,751G-2,751G-2,751G-	102,751 G		
Euro	500.000	17.12.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG Anleihen 3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		90G-G-G-G	90 G	6,51	6,51
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,251G- 99,1G - 9,1G - 9,15G-9,15G	99,25 G	5,43	5,43
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)				5,31	5,27
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		102,861G- 102,86G - 2,86G - 2,86G-2,86G	102,86 G	5,32	5,31
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		101,101G-1,05G-1,05G- 1,05G	101,05 G	6,69	6,69
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)		100,085G-0,084G-0,069G- 0,07G	100,066 G	2,25	2,24
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,591G- 99,595G - 9,591G -- 9,596G-9,598G	99,603 G	2,18	2,17
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,071G- 103,071G - 3,066G-3,068G-3,071G	103,046 G	2,22	2,22
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)		94,774G- 94,809G - 4,808G -- 4,838G-4,84G	94,749 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,431G- 97,437G - 7,414G -- 7,44G-7,436G	97,416 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		98,861G- 98,853G - 8,847G -- 8,846G-8,848G	98,845 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		97,244G- 97,391G - 7,432G -- 7,458G-7,61G	97,258 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,978G- 99,978G - 9,981G -- 9,981G-9,981G	99,982 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,195G- 100,183G - 0,19G-0,179G-0,178G	100,18 G	2,64	2,64
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)		111,508G- 111,546G - 1,546G-1,556G-1,588G	111,456 G	4,11	4,1
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)		99,064G- 99,064G - 9,052G -- 9,052G-9,053G	99,051 G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,431G- 81,601G - 1,614G -- 1,621G-1,751G	81,581 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,276G- 91,307G - 1,331G -- 1,408G-1,477G	91,226 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		94,417G- 94,428G - 4,426G -- 4,461G-4,479G	94,382 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		81,111G- 81,168G - 1,238G -- 1,273G-1,393G	81,185 G	1,53	1,53
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)		99,865G-9,876G-9,877G- 9,877G	99,876 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		101,114G-1,258G-1,338G- 1,369G	101,181 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,071G- /95,064G/-5,064G-- 5,029G-5,067G	95,034 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			102,657G- /102,61G/- 2,589G-2,665G-2,678G	102,611 G	3,6	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		93,191G- /93,131G/-3,131G-- 3,131G-3,171G	92,991 G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,931G- /100,861G/	101,331	4,38	4,38
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			98,98G- /99,001G/	99,535 G	4,97	4,97
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			102,54G- /102,56G/	102,61 G	3,29	3,28
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) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		50,498G- /50,49G/	50,64 G	5	5
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			86,66G- /86,75G/	86,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			99,1G- /99,13G/	99,14 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			87,21G- /87,3G/	87,65 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			80,53G- /79,98G/	80,6 G	4,31	4,3
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			99,79G- /99,78G/	99,78 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			103,371G- /103,771G/	103,851 G	3,52	3,51
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			91,571G- /91,731G/	91,758 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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		97,958G-7,943G-7,942G- 7,935G	97,876 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,818G-1,764G-1,894G- 1,932G	81,753 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,509G- /99,506G/-9,504G-- 9,502G-9,502G	99,493 G	2,36	2,35
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			99,943G- /99,957G/-9,97G- 9,963G-9,97G	99,956 G	2,21	2,18
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			92,873G- /92,683G/-2,683G-- 2,747G-2,741G	92,809 G	3,38	3,37
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			81,958G- /82,082G/-2,118G-- 2,267G-2,366G	82,116 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,451G- /97,453G/-7,472G-- 7,49G-7,5G	97,41 G	2,56	2,55
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			100,185G- /100,178G/- 0,187G-0,192G-0,192G	100,195 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			93,004G- /93,095G/-3,119G-- 3,121G-3,157G	92,99 G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			88,353G- /88,421G/-8,421G-- 8,421G-8,447G	88,441 G	3,07	3,07
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			98,563G- /98,632G/-8,659G-- 8,677G-8,708G	98,621 G	2,93	2,93
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			84,217G- /84,163G/-4,168G-- 4,208G-4,258G	84,145 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,038G- /98,066G/-8,081G-- 8,081G-8,084G	98,046 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			94,081G- /94,115G/-4,103G-- 4,126G-4,152G	94,077 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			84,38G- /84,43G/-4,44G-- 4,49G-4,53G	84,37 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			104,335G- /104,183G/- 4,176G-4,206G-4,258G	104,247 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,632G- 99,621G -9,621G-- 9,621G-9,625G	99,62 G	1,31	1,3
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)		99,56G- 99,595G -9,605GG- 9,58G-9,615G	99,57 G	3,19	3,19
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) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	S s	72,421G- 72,491G -2,521G-- 2,681G-2,711G	72,421 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			89,062G- 89,103G -9,131G-- 9,162G-9,186G	89,092 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			97,6G- 97,58G -7,58GG- 7,6G-7,61G	97,58 G	2,42	2,42
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,801G-0,819G-0,814G- 0,82G	100,82 G	2,07	2,07
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			101,977G-2,011G-2,063G- 2,105G	102,015 G	2,57	2,57
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)		100,661G-0,721G-0,741G- 0,761G	100,681 G	2,65	2,64
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 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) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168	101,943G-1,974G-1,982G- 2,001G	101,966 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	82,557G- 82,668G -2,695G-- 2,8G-2,854G	82,6 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	100,624G- 100,703G -0,7G- 0,7G-0,718G	100,641 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79		S 2131	100,276G- 100,273G - 0,27G-0,279G-0,278G	100,275 G	2,14	2,13
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	88,03G- 88,23G -8,25G-- 8,29G-8,31G	88,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	86,17G- 86,27G -6,28G-- 6,37G-6,37G	86,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	97,76G- 97,76G -7,76G-- 7,76G-7,76G	97,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,722G-0,716G-0,732G- 0,734G	100,725 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	101,284G-1,317G-1,313G- 1,32G	101,305 G	2,2	2,19
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	99,88G-9,959G-100,03G- 0,052G	99,887 G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	97,572G- 97,604G -7,581G-- 7,58G-7,586G	97,571 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,82G- 97,787G -7,798GG- 7,798G-7,819G	97,798 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			94,631G- 94,681G -4,669G-- 4,71G-4,735G	94,624 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			103,748G-3,779G-3,794G- 3,824G	103,772 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,846G- /99,842G/-9,835G-- 9,834G-9,839G	99,84 G	2,27	2,26
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915			99,313G- /99,313G/-9,311G-- 9,312G-9,312G	99,306 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			91,031G- /90,971G/-1,051G-- 1,1G-1,211G	90,908 G	3,17	3,17
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)		102,196G- /102,184G/- 2,222G-2,254G-2,279G	102,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,095G- /101,081G/- 1,119G-1,217G-1,306G	101,012 G	3,21	3,2
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)		93,18G-3,2G-3,242G- 3,272G	93,15 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,562G- /96,557G/-6,555G-- 6,556G-6,559G	96,522 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,185G- /98,241G/-8,252G-- 8,257G-8,288G	98,192 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,499G- /95,497G/-5,496G-- 5,491G-5,497G	95,464 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			98,48G- /98,457G/-8,457G-G- 8,463G-8,463G	98,456 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			90,082G- /90,054G/-0,071G-- 0,071G-0,058G	89,927 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			95,721G- /95,726G/-5,735G-- 5,794G-5,798G	95,712 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			99,302G- /99,311G/-9,311G-- 9,311G-9,311G	99,296 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			91,591G- /91,628G/-1,641G-- 1,688G-1,712G	91,624 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,64G- /97,652G/-7,682G-G- 7,68G-7,713G	97,634 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			91,619G- /91,671G/-1,688G-- 1,757G-1,81G	91,59 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			100,565G- /100,131G/- 0,151G-0,264G-0,326G	100,067 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			101,067G- /100,939G/- 0,954G-1,066G-1,088G	100,966 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			98,474G- /98,541G/-8,581G-- 8,771G-8,871G	98,443 G	3,62	3,62
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)		76,304G- /76,277G/-6,362G-- 6,507G-6,587G	76,25 G	3,7	3,7
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)		97,931G- /97,904G/-7,925G-- 7,925G-7,942G	97,889 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			71,641G- /71,672G/-	71,553 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			82,833G- /82,929G/-2,952G-- 3,035G-3,067G	82,888 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			97,545G-6,979G-7,104G- 7,126G	96,796 G	3,49	3,49

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,053G- 94,017G -4,021G--4,071G-4,015G	93,985 G	2,71	2,71
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)		102,122G- 102,041G -2,096G-2,092G-2,003G	102,071 G	5,83	5,83
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		89,311G- 89,221G -9,281G--9,401G-9,501G	89,251 G	3,21	3,21
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		98,62G- 98,541G -8,542GG-8,496G-8,514G	98,598 G	5,71	5,7
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		99,085G- 99,111G -9,111G--9,161G-9,169G	99,121 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,216G- 99,512G -9,531G--9,531G-9,531G	99,541 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,266G- 97,489G -7,451G--7,452G-7,472G	97,538 G	4,79	4,78
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)		94,731G- 94,746G -4,766G--4,749G-4,759G	94,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,89G- 90,874G -0,891GG-0,928G-0,943G	90,853 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)		95,476G- 95,459G -5,458G--5,501G-5,515G	95,462 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,882G- 99,899G -9,891G--9,891G-9,891G	99,891 G	2,18	2,16
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		89,623G- 89,701G -9,706G--9,704G-9,799G	89,63 G	3,1	3,1
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)		100,722G- 100,722G -0,711G-0,712G-0,717G	100,7 G	2,59	2,59
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		99,373G- 99,344G -9,344G--9,347G-9,306G	99,426 G	3,86	3,86
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)		97,554G- 97,549G -7,554G--7,554G-7,561G	97,519 G	2,77	2,76
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,649G- 86,605G -6,601G--6,672G-6,705G	86,548 G	4,19	4,19
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)		91,841G- 92,042G -2,077G--2,118G-2,125G	92,038 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,717G- 97,69G -7,718G--7,767G-7,782G	97,674 G	2,89	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,51G- 86,57G - 6,604G -6,644G-6,682G	86,532 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770						
						3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,341G-8,222G-8,286G-8,326G	98,107 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,826G- 90,201G - 0,223G --0,241G-0,233G	90,261 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241						
						0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		72,446G- 73,587G - 3,587G --3,584G-3,589G	72,685 G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,12G- 99,2G /	99,47 G	5,78	5,78
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,374G- 99,372G - 9,392G --9,389G-9,392G	99,398 G	2,77	2,75
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
						1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)					
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,566G-0,727G-0,736G-0,746G	100,766 G	4,31	4,31
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		100,101G- 100,141G -0,151G-0,151G-0,171G	100,121 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		108,99G- 109,102G -9,311G-9,102G-9,34G	109,194 G	7,18	7,17
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,774G- 99,786G - 9,786G --9,786G-9,786G	99,785 G	0,1	0,1
Euro	1.000		24.06.26	A2R3U7	XS2009891479						
Euro	1.000		12.02.29	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000		18.10.26	A3LAE4	XS2545248242						
						0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,574G- 98,687G - 8,695G --8,695G-8,688G	98,688 G	1,01	1,01
						0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,85G- 91,994G - 2,059G -2,12G-2,146G	92,122 G	0,27	0,27
						3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,416G- 101,426G -1,431G-1,431G-1,431G	101,415 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,191G- 99,281G - 9,271G --9,221G-9,191G	99,211 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		70,25G-68,75G-8,75G-8,75G	70,25 G	18,27	18,15
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,399G- 119,255G -9,269G-9,345G-9,382G	119,39 G	3,38	3,38
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432						
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254						
						1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,553G- 96,551G - 6,551G --6,531G-6,531G	96,561 G	2,58	2,58
						0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,385G- 94,356G - 4,366G --4,369G-4,352G	94,378 G	1,95	1,95
						1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,271G- 93,389G - 3,443G --3,507G-3,546G	93,406 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,051G- /99,045G/-9,045G-- 9,039G-9,042G	99,047 G	2,29	2,28
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)		95,648G- /95,639G/-5,669G-- 5,668G-5,674G	95,642 G	2,79	2,78
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)		88,741G- /88,797G/-8,818G-- 8,836G-8,852G	88,767 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		103,305G- /103,317G/- 3,324G-3,326G-3,336G	103,292 G	2,42	2,42
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)		99,988G- /100,003G/-0,01G- 0,01G-0,01G	100,01 G	1,02	1,01
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,995G- /98,035G/-8,031G-- 8,016G-8,034G	98,001 G	2,46	2,46
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		96,953G- /96,954G/-6,954G-- 6,957G-6,967G	96,96 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)		88,144G- /88,045G/-8,084G-- 8,136G-8,15G	88,032 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)		97,183G- /97,271G/-7,271G-- 7,271G-7,271G	97,203 G	2,34	2,34
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)		98,159G- /98,198G/-8,201G-- 8,201G-8,206G	98,161 G	2,42	2,42
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)		79,829G- /79,673G/-9,748G-- 9,781G-9,867G	79,561 G	3,12	3,12
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)		85,609G- /85,735G/-5,778G-- 5,838G-5,897G	85,828 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- /85,031G/-5,041G-- 5,071G-5,111G	84,971 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)		95,885G- /95,821G/-5,831G-- 5,897G-5,871G	95,791 G	2,97	2,96
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,31G- /98,331G/-8,308G-G- 8,327G-8,328G	98,32 G	2,24	
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.)		99,351G- /99,561G/-9,551G-- 9,521G-9,521G	99,561 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.)		95,019G- /94,941G/-4,94G- 4,94G-4,931G	95,036 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.)		98,106G- /98,246G/-8,302G-- 8,292G-8,277G	98,286 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,955G- /97,075G/-7,141G-- 7,144G-7,146G	97,088 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)		98,583G- /99,03G/-9,028G-- 9,03G-9,03G	99 G	2,04	2,04
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)		99,392G- /99,601G/-9,601G-- 9,601G-9,611G	99,551 G	1,77	1,77
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)		66,413G- /66,226G/-6,231G-- 6,515G-6,556G	66,129 G	2,69	2,69
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) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)	S s	98,581G- /98,391G/	98,421 G	3,7	3,7
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			81,36G- /80,511G/	81,011 G	7,27	7,27
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			101,251G- /101,121G/	101,162 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			67,171G- /66,951G/	67,18 G	5,99	5,99

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		97,501G- /97,291G/ 90,601G- /90,651G/-0,651G--0,651G-0,651G 78,63G- /78,33G/	97,441 G 90,671 G 78,54 G	2,74 2,46 5,13	2,73 2,46 5,12
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		53,521G- /53,551G/ 80,491G- /80,371G/ 95,401G- /95,341G/ 78,951G- /79,272G/	53,891 G 80,386 G 95,391 G 79,405 G	5,52 3,55 3,53 4,72	5,52 3,55 3,52 4,72
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789						
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168						
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,334G- /99,525G/-9,531G--9,522G-9,523G 99,747G- /99,767G/-9,761G--9,761G-9,761G 102,935G- /103,014G/-2,987G-2,974G-2,972G	99,465 G 99,752 G 103,045 G	3,62 4,2 7,84	3,61 4,19 7,82
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384						
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,317G- /100,291G/-0,261G-0,231G-0,231G	100,331 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		79,403G- /79,403G/ 95,971G- /96,021G/-6,011G--6,011G-6,006G 99,59G- /98,8G/ 98,967G- /98,961G/-8,961G--8,961G-8,961G 95,98G- /95,966G/-5,939GG-5,974G-5,978G 88,649G- /88,491G/-8,493G--8,611G-8,691G 95,09G- /94,93G/ 98,681G-(ausg) 96,268G- /96,167G/-6,182G--6,237G-6,281G 97,576G- /97,666G/-7,696G--7,696G-7,696G 92,383G- /92,356G/-2,371G--2,436G-2,466G 72,616G- /72,447G/-2,517G--2,675G-2,847G 85,573G- /85,532G/-5,547G--5,624G-5,64G 91,562G- /91,771G/-1,801G--1,841G-1,851G 84,773G- /84,75G/-4,775G--4,849G-4,885G 77,248G- /77,171G/-7,231G--7,371G-7,414G 104,915G- /105,041G/-5,096G-5,136G-5,182G 107,004G- /107,155G/-7,188G-7,254G-7,295G	79,602 G 96,036 G 98,62 G 98,941 G 95,928 G 88,378 G 94,88 G 99,83 G 96,155 G 97,666 G 92,406 G 72,44 G 85,49 G 91,721 G 84,66 G 77,138 G 105,009 G 107,121 G	5,93 2,71 5,46 2,3 2,92 4,05 5,16 6,26 3,29 1,78 2,69 4,04 2,03 0,81 1,76 2,87 3,14 3,79	5,93 2,71 5,46 2,3 2,92 4,05 5,16 6,15 3,29 1,78 2,69 4,04 2,03 0,81 1,76 2,87 3,14 3,79
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624						
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291						
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652						
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59						
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242						
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205						
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853						
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937						
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093						
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954						
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538						
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114						
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143						
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		96,614G- /96,661G/-6,681G-- 6,681G-6,731G	96,793 G	4,43	4,43
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)		101,283G- /101,298G/- 1,291G-1,291G-1,291G	101,289 G	2,42	2,41
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)		103,303G- /103,466G/- 3,548G-3,607G-3,61G	103,585 G	3,42	3,42
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)		87,203G- /87,144G/-7,139G-- 7,171G-7,221G	87,179 G	3,73	3,73
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)		95,205G- /95,204G/-5,21G- 5,254G-5,259G	95,131 G	2,84	2,84
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)		99,634G- /99,65G/-9,645G-- 9,646G-9,643G	99,655 G	2,43	2,42
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)		97,715G- /98,091G/-8,101G-- 8,101G-8,101G	98,091 G	2,64	2,64
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)		85,471G- /85,721G/-5,741G-- 5,791G-5,841G	85,761 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)		92,765G- /92,911G/-2,93G- 2,944G-2,988G	92,849 G	3,21	3,21
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)		97,798G- /98,242G/-8,231G-- 8,231G-8,241G	98,222 G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,297G- /93,396G/-3,428G-- 3,467G-3,52G	93,369 G	3,89	3,89
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)		95,661G- /96,021G/-6,031G-- 6,041G-6,061G	95,991 G	3,06	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)		92,791G- /92,961G/-2,951G-- 2,981G-3,001G	92,981 G	2,4	2,4
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		96,491G- /96,626G/-6,684G-- 6,716G-6,775G	99,012 G	7,25	7,25
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		20,946G- /20,946G/-0,946G-- 0,946G-0,946G	21,104 G	33,02	33,02
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,639G- /77,611G/-7,691G-- 7,901G-7,921G	77,521 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	99,66G- /99,665G/-9,525GG- 9,525G-9,535G	99,595 G	3,78	3,78
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)		104,661G- /104,471G/- 4,481G-4,571G-4,592G	104,431 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,545G- 99,331G/-9,401G --9,401G-9,351G	99,312 G	3,79	3,79
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)		96,331G- 96,431G/-6,479G --6,488G-6,53G	96,476 G	2,7	2,7
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)		89,175G- 89,317G/-9,365G --9,392G-9,413G	89,365 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)		75,827G- 75,847G/-5,9G --5,947G-5,981G	75,893 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		102,251G- 102,385G/-2,424G --2,462G-2,472G	102,431 G	2,75	2,75
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)		105,884G- 106,227G/-6,287G --6,363G-6,368G	106,351 G	3,59	3,59
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)		94,53G- 94,543G/-4,541G --4,541G-4,511G	94,715 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)		92,185G- 92,231G/-2,233G --2,233G-2,268G	92,212 G	2,52	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,931G- 99,938G/-9,937G --9,94G-9,94G	99,93 G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,782G- 93,91G/-3,972G --4,032G-4,063G	94,165 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,509G- 96,524G/-6,536G --6,559G-6,582G	96,511 G	2,7	2,7
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,981G- 84,981G/-5,001G --5,071G-5,101G	85,001 G	1,17	1,17
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)		99,9G- 99,829G/-9,8711G --9,939G-100,003G	99,772 G	3,37	3,37
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		95,47G- 95,394G/-5,433G --5,357G-5,514G	95,582 G	4,85	4,85
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)		99,356G- 99,435G/-9,442G --9,441G-9,441G	99,431 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,759G- 97,771G/-7,827G --7,853G-7,894G	97,761 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,736G- 92,817G/-2,869G --2,934G-2,979G	92,778 G	3,31	3,31
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)		100G- 100G/	100 G	3,75	3,74
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)		93,791G- 93,917G/-3,984G --4,044G-4,065G	94,498 G	2,1	2,1
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)		99,736G- 99,876G/-9,881G --9,881G-9,881G	99,871 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		95,217G- 95,101G/-5,281G --5,278G-5,184G	95,221 G	4,3	4,3

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		101,67G-1,671G-1,671G-1,671G	101,671 G	5,39	5,39
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)		91,578G- 91,605G -1,602G--1,669G-1,701G	91,616 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		100,004G- 99,987G -9,977G-9,975G-9,973G	99,972 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,356G- 98,354G -8,358G--8,379G-8,38G	98,352 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,793G- 99,793G -9,787G--9,787G-9,787G	99,784 G	2,15	2,13
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,089G- 97,116G -7,111G--7,146G-7,154G	97,078 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,555G- 89,551G -9,601G--9,731G-9,851G	89,571 G	3,94	3,94
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)		99,996G- 99,988G -9,988G--9,988G-9,988G	99,987 G	2,58	2,55
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- 92,291G -2,311G--2,441G-2,471G	92,191 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,268G- 98,267G -8,263G--8,273G-8,275G	98,257 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)		92,916G- 92,916G -2,941G--3,021G-3,046G	92,931 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,055G- 84,001G -4,051G--4,241G-4,321G	83,941 G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,573G- 84,621G /	84,985 G	5,87	5,87
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,287G	93,521 G	6,35	6,35
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,698G	94,935 G	6,34	6,34
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)		99,493G- 99,533G -9,541G--9,531G-9,525G	99,479 G	2,64	2,64
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)		95,317G- 95,411G -5,411G--5,401G-5,391G	95,501 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,89G- 102,011G -2,011G-2,011G-2,011G	102,001 G	4,11	4,11
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)		98,681G-8,6G-8,65G-8,725G	98,491 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,596G- 101,66G -1,681G-1,7G-1,708G	101,662 G	2,73	2,72
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)		100,309G- 100,343G -0,421G-0,49G-0,563G	100,271 G	3,68	3,67
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)		99,37G- 99,39G -9,29G--9,28G-9,3G	99,39 G	2,94	2,92
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,8G-1,917G-2,698G-2,703G	102,812 G	3,03	3,03
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)		103,691G- 103,995G -4,059G-4,119G-4,079G	104,015 G	1,18	1,18

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,72G- /102,646G/-2,61G- 2,61G-2,63G	102,59 G	2,52	2,52
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	89,791G- /89,801G/-9,793G-- 9,841G-9,861G	89,751 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)		99,07G- /99,062G/-9,058G- 9,058G-9,051G	99,046 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)		103,034G- /103,054G/- 3,054G-3,031G-3,041G	103,021 G	2,68	2,68
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)		99,111G- /99,131G/-9,141G-- 9,132G-9,141G	99,141 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)		102,72G-2,68G-2,73G- 2,74G	102,83 G	5,15	5,14
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)		99,697G- /99,697G/-9,689G-- 9,689G-9,69G	99,693 G	2,37	2,35
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,024G- /100,012G/- 0,016G-0,016G-0,016G	100,007 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,513G- /100,591G/- 0,594G-0,591G-0,591G	100,591 G	2,44	2,42
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,524G- /103,484G/- 3,494G-3,516G-3,51G	103,424 G	2,98	2,97
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		105,075G- /104,962G/- 4,969G-5,043G-5,078G	104,903 G	3,61	3,61
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)		100,27G-0,197G-0,217G- 0,217G	100,221 G	2,64	2,63
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)		99,765G- /99,745G/-9,739G-- 9,739G-9,74G	99,731 G	2,49	2,48
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,328G- /99,311G/-9,311G-- 9,333G-9,334G	99,283 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,571G- /101,571G/- 1,571G-1,571G-1,571G	101,571 G	2,73	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)		96,536G- /96,511G/-6,5G- 6,503G-6,513G	96,49 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)		88,801G- /88,671G/-8,681G-- 8,701G-8,811G	88,801 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)		95,466G- /95,466G/-5,473G-- 5,474G-5,502G	95,555 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,281G-1,281G-1,276G- 1,276G	101,229 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		102,108G-2,181G-2,261G- 2,351G	102,101 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,877G-0,879G-0,897G- 0,898G	100,856 G	2,7	2,69
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,793G-0,871G-0,956G- 0,981G	100,744 G	3,69	3,69
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,423G-1,48G-1,497G- 1,546G	101,407 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,579%, zinsv. v. 14.08.25-13.11.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,074G-0,061G-0,068G-0,068G	100,025 G	2,53	2,53
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.)		100,974G- /101,138G/- 1,142G-1,135G-1,136G	101,173 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.)		99,486G- /99,421G/- 9,511G--9,431G-9,461G	99,391 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.)		100,57G- /100,537G/- 0,584G-0,541G-0,537G	100,545 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.)		95,287G- /95,428G/- 5,428G--5,441G-5,441G	95,391 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.)		97,107G- /97,241G/- 7,301G--7,301G-7,241G	97,301 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.)		99,061G- /99,361G/- 9,361G-9,361G	99,391 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.)		108,494G- /108,845G/- 8,912G-8,965G-8,977G	109,054 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.)		113,506G- /113,681G/- 3,911G-3,721G-3,711G	113,801 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	102,649G-2,767G-2,763G-2,748G	102,94 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)		97,261G- /97,131G/- 7,212G--7,275G-7,325G	97,09 G	3,71	3,71
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,171G- /82,341G/- 2,391G--2,591G-2,641G	82,261 G	4,74	4,74
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,367G- /94,373G/- 4,501G--4,501G-4,501G	94,337 G	2,99	2,98
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,151G- /94,24G/- 4,246G--4,251G-4,281G	94,152 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)		84,971G- /85,029G/- 5,093G--5,109G-5,12G	85,022 G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,6G- /65,589G/- 5,68GG-5,802G-5,931G	65,382 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,951G- /101,933G/- 1,933G-1,949G-1,952G	101,923 G	2,76	2,76
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,329G- /100,317G/- 0,318G-0,317G-0,318G	100,31 G	2,43	2,4
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		103,122G- /103,114G/- 3,108G-3,142G-3,133G	103,104 G	2,9	2,89
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,753G- /104,869G/- 4,874G-4,906G-4,961G	104,851 G	3,22	3,21
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)		98,837G- /98,872G/- 8,877G--8,884G-8,891G	98,85 G	2,6	2,6
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,592G- /99,655G/- 9,625G--9,617G-9,629G	99,593 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,341G- /99,366G/- 9,364G--9,402G-9,43G	99,267 G	3,37	3,37
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,538G- /97,857G/- 7,886G--8,094G-8,147G	97,759 G	4,31	4,31
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.)		95,306G- /95,791G/- 5,771G--5,751G-5,751G	95,741 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		99,255G- /99,261G/-9,261G-- 9,254G-9,255G	99,253 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			99,269G- /99,289G/-9,286G-- 9,28G-9,279G	99,283 G	2,43	2,42
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			92,486G- /92,531G/-2,484G-- 2,541G-2,551G	92,431 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			98,237G- /98,285G/-8,285G-- 8,245G-8,236G	98,228 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			91,554G- /91,561G/-1,591G-- 1,621G-1,631G	91,521 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			101,214G- /101,214G/- 1,204G-1,204G-1,208G	101,158 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			102,813G- /102,799G/- 2,807G-2,811G-2,851G	102,771 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			102,61G- /102,651G/- 2,651G-2,661G-2,691G	102,531 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081			101,155G- /101,134G/- 1,13G-1,137G-1,143G	101,134 G	2,38	2,37
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			105,565G- /105,645G/- 5,656G-5,551G-5,586G	105,482 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			106,29G- /106,241G/- 6,701G-6,701G-6,701G	106,568 G	3,5	3,5
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)		98,282G- /98,801G/-8,757G-- 8,795G-8,795G	98,813 G	3,1	3,1
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) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,978G- /99,979G/-9,979G-- 9,979G-9,979G	99,974 G	2,2	2,17
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717			100,08G- /100,078G/- 0,086G-0,086G-0,086G	100,082 G	2,42	2,4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			98,443G- /98,457G/-8,462G-- 8,462G-8,462G	98,455 G	2,23	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127			101,117G-1,135G-1,15G- 1,164G	101,116 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401			100,979G-0,968G-1,005G- 1,03G	100,929 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			101,778G- /101,778G/- 1,781G-1,781G-1,782G	101,771 G	2,55	2,54
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			103,355G- /103,405G/-	103,37 G	4,79	4,78
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402			101,466G- /101,471G/- 1,471G-1,471G-1,471G	101,471 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185			100,821G- /100,821G/- 0,821G-0,821G-0,821G	100,785 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			101,086G- /101,081G/- 1,091G-1,112G-1,135G	101,131 G	2,77	2,77
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) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,397G- /99,37G/-9,365G-- 9,364G-9,361G	99,373 G	2,35	2,34
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			99,257G- /99,28G/-9,28G-- 9,279G-9,28G	99,281 G	2,28	2,27
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	99,985G- /99,996G/-9,996G-- 9,996G-9,996G	99,986 G	1,61	1,58
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	97,534G- /97,648G/-7,661G-- 7,681G-7,681G	97,601 G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	99,586G- /99,571G/-9,569G-- 9,57G-9,569G	99,584 G	2,29	2,28

Depot- und Abbr.- 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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	S s	95,835G- 95,859G - 5,843G -- 5,917G-5,921G	95,812 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	85,998G- 86,187G - 6,232G -- 6,301G-6,34G	86,522 G	4,17	4,17
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			61,517G- 61,671G - 1,711G -- 1,841G-1,901G	61,663 G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			96,257G- 96,356G - 6,415G -- 6,473G-6,494G	96,452 G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	98,648G- 98,683G - 8,679G -- 8,679G-8,679G	98,671 G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	90,183G- 90,332G - 0,39G - 0,448G-0,469G	90,389 G	2,21	2,21
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	90,906G- 91,054G - 1,112G -- 1,117G-1,113G	91,106 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	78,474G- 78,555G - 8,596G -- 8,67G-8,706G	78,524 G	2,82	2,82
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			95,74G- 95,971G - 5,981G - 5,981G-5,981G	95,901 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			71,353G- 71,421G - 1,501G -- 1,661G-1,691G	71,424 G	4,36	4,35
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4			103,801G- 103,861G - 3,87G-3,87G-3,884G	103,86 G	2,41	2,4
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			108,263G- 108,257G - 8,293G-8,32G-8,365G	108,218 G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			86,373G- 86,526G - 6,579G -- 6,65G-6,689G	86,638 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			95,962G- 95,965G - 5,964G -- 5,965G-5,975G	95,959 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			90,187G- 90,302G - 0,348G -- 0,356G-0,39G	90,362 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			81,333G- 81,438G - 1,509G -- 1,568G-1,604G	81,651 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			65,136G- 65,248G - 5,322G -- 5,381G-5,414G	65,793 G	4,56	4,56
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			99,392G- 99,402G - 9,407G -- 9,412G-9,412G	99,399 G	2,5	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			92,701G- 92,744G - 2,747G -- 2,794G-2,795G	92,694 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			82,555G- 82,541G - 2,571G -- 2,611G-2,651G	82,511 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			51,352G- 51,697G - 1,836G -- 1,997G-2,091G	51,647 G	4,94	4,94
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			99,505G- 99,509G - 9,509G -- 9,509G-9,526G	99,504 G	2,58	2,56
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			97,79G- 97,76G - 7,77G -- 7,782G-7,775G	97,772 G	2,71	2,7
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			93,376G- 93,459G - 3,533G -- 3,593G-3,62G	93,578 G	3,48	3,48
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		99,501G- 99,501G - 9,501G -- 9,501G-9,501G	99,501 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,881G- 91,891G - 1,937G -- 1,964G-2,001G	91,888 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			97,531G- 97,531G - 7,531G -- 7,531G-7,541G	97,521 G	1,79	1,79

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		92,843G- 92,882G/-2,882G-- 2,875G-2,871G	92,887 G	4,87	4,87
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		91,592G- 92,051G/-2,142G-- 1,991G-2,103G	92,051 G	5,55	5,54
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)		99,303G- 99,731G/-9,731G-- 9,731G-9,731G	99,751 G	2,35	2,35
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)		99,981G- 100,091G/- 0,092G-0,091G-0,091G	100,092 G	2,38	2,37
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,14G- 96,02G/	96,29 G	6,85	6,81
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) 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		86,877G-6,791G-6,791G- 6,642G	86,791 G	8,04	8,02
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			80,269G-79,943G-9,95G- 9,95G	79,905 G	8,32	8,3
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)		100,11G- 100,08G/-0,1G- 0,1G-0,1G	100,5 G	3,75	3,74
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)		95,469G- 95,455G/-5,491G-- 5,532G-5,575G	95,454 G	2,76	2,76
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) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	98,886G-8,908G-8,881G- 8,882G	98,873 G	2,38	2,37
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			99,811G- 99,811G/	99,871 G	4,16	4,15
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			98,243G- 98,243G/-8,234G-- 8,271G-8,27G	98,225 G	2,54	2,53
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			97,979G- 97,979G/-7,967G-- 7,969G-7,98G	97,968 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			99,886G-9,883G-9,882G- 9,884G	99,876 G	2,18	2,17
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			88,669G- 88,776G/-8,778G-- 8,878G-8,899G	88,646 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			89,631G- 89,692G/-9,728G-- 9,777G-9,844G	89,629 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)		85,41G- 85,31G/	85,05 G	6,03	6,03
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)		100,001G- 100,001G/- 0,006G-0,011G-0,014G	99,967 G	2,48	2,48
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)		99,293G- 99,258G/-9,261G-- 9,254G-9,253G	99,261 G	2,56	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		81,821G-/81,719G/-1,751G--1,828G-1,883G	81,751 G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,542G-/104,635G/-4,692G-4,714G-4,762G	104,626 G	3,4	3,4
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		99,151G-/99,151G/-9,151G--9,151G-9,151G	99,151 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		103,07G-/103,191G/-3,259G-3,271G-3,271G	103,241 G	4,98	4,98
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)		97,73G-/97,727G/-7,726GG-7,732G-7,732G	97,706 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)		81,982G-/81,925G/-1,938G--2,035G-2,072G	81,85 G	2,3	2,3
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)		94,342G-/94,333G/-4,349G--4,372G-4,418G	94,301 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)		90,052G-/90,261G/-0,301G--0,361G-0,411G	90,201 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		87,972G-/88,011G/-8,051G--8,141G-8,171G	87,941 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		99,058G-/99,056G/-9,041G--9,041G-9,04G	99,037 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)		71,772G-/72,011G/-2,051G--2,191G-2,231G	71,931 G	1,03	1,03
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)		97,664G-/97,634G/-7,639G--7,638G-7,642G	97,628 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)		97,084G-/97,104G/-7,073G--7,108G-7,111G	97,064 G	2,51	2,5
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,35G-/97,401G/-7,406GG-7,436G-7,441G	97,386 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,491G-/98,491G/-8,491G--8,491G-8,491G	98,481 G	1,04	1,04
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)		95,722G-/95,739G/-5,739G--5,741G-5,754G	95,724 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)		92,13G-/92,431G/-2,451GG-2,452G-2,471G	92,326 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)		97,875G-/97,87G/-7,865G--7,867G-7,868G	97,863 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,642G- /94,541G/-4,576G-- 4,586G-4,606G	94,496 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)		100,256G- /100,255G/- 0,24G-0,305G-0,3G	100,1 G	3,31	3,3
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)		105,27G- /105,28G/-5,32G- 5,34G-5,33G	105,2 G	3,03	3,03
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.)		95,409G- /95,513G/-5,585G-- 5,644G-5,674G	95,469 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.)		98,02G- /98,131G/-8,182G- 8,227G-8,285G	98,091 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)		99,828G- /99,884G/-9,901G-- 9,901G-9,901G	99,901 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)		94,508G- /94,629G/-4,678G-- 4,693G-4,721G	94,568 G	2,78	2,78
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)		99,144G- /99,136G/-9,138G-- 9,147G-9,147G	99,147 G	2	2
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		99,056G- /99,031G/-9,041G-- 9,041G-9,041G	99,076 G	3,13	3,12
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		92,251G- /92,663G/-2,631G-- 2,673G-2,843G	92,741 G	3,63	3,63
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)		98,581G- /98,557G/-8,56G- 8,554G-8,558G	98,528 G	2,46	2,45
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,163G- /90,161G/-0,161G-- 0,191G-0,221G	90,091 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)		100,385G- /100,381G/- 0,381G-0,381G-0,381G	100,362 G	2,63	2,62
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,595G- /94,566G/-4,566G-- 4,611G-4,619G	94,553 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)		103,004G- /103,074G/- 3,088G-3,179G-3,202G	103,021 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,686G- /92,648G/-2,645G-- 2,651G-2,7G	92,624 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)		88,071G- /88,18G/-8,242G-- 8,302G-8,342G	87,985 G	8,68	8,67
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- /89,721G/-9,721G-- 9,721G-9,721G	89,646 G	1,95	1,95

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,325G- 98,725G/-8,681G--8,712G -8,737G	98,638 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		98,931G- 98,801G/-8,79G-8,771G -8,8G	98,886 G	4,18	4,17
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)		99,036G- 98,975G/-8,976G--8,973G -8,992G	98,95 G	2,77	2,76
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,185G- 90,222G/-0,225G--0,255G -0,268G	90,201 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)		96,406G- 96,364G/-6,382G--6,358G -6,385G	96,385 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,679G- 99,661G/-9,656G--9,661G -9,661G	99,661 G	2,82	2,8
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		93,056G- 93,029G/-3,034G--3,08G -3,099G	93 G	3,28	3,28
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)		99,565G- 99,554G/-9,555G--9,555G -9,556G	99,554 G	2,68	2,68
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)		96,428G- 96,477G/-6,461G--6,468G -6,446G	96,426 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)		99,016G- 99,549/-9,086G/-9,549-9,106G -9,579-9,031G-9,071G	98,951 G	2,33	2,32
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)		88,291G- 87,621G/-7,621G--7,621G -7,621G	88,281 G	3,12	3,12
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,405G- 99,597G/-9,588G--9,588G -9,588G	99,574 G	1	1
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	98,186G- 98,239G/-8,239G--8,237G -8,24G	98,24 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	95,321G- 95,331G/-5,341G--5,331G -5,351G	95,321 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	90,382G- 90,448G/-0,465G--0,497G -0,504G	90,408 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)	S 20	102,7G- 102,77G/-2,78G--2,8G -2,82G	102,78 G	2,45	2,45
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	99,671G- 99,731G-9,831G-9,841G	99,661 G	2,78	2,78
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)		102,064G- 94,395G/-4,395G	102,058 G	7,02	7,01

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		43,47G- 43,7G	45,77 G	17,64	17,59
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)		92,491G- 92,517G -2,552G--2,553G-2,58G	92,514 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)		99,905G- 99,917G -9,922G--9,922G-9,923G	99,914 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		93,959G- 94G -4,022G--4,04G-4,047G	93,912 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	Zalando SE Wandelanleihen 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		94,641G- 95,501G -5,561G--5,501G-5,571G	95,501 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)		98,15G- 99,066G -9,066GG-9,066G-9,066G	99,041 G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,366G- 95,176G -5,206GG-5,206G-5,216G	95,256 G	4,91	4,91
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,316G- 89,238G -8,993GG-9,287G-9,287G	89,87 G	6	5,99
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,744G- 99,869G -9,907GG-9,966G-9,988G	99,828 G	3,23	3,18
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		94,091G- 94,598G -4,598GG-4,597G-4,6G	94,728 G	5,73	5,73
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		100,684G- 101,471G -1,471G-1,481G-1,481G	101,511 G	4,05	4,04
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		94,941G- 96,171G -6,161GG-6,171G-6,171G	96,201 G	4,13	4,13
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		96,251G- 97,021G -7,021GG-7,041G-7,031G	97,131 G	4,57	4,56
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		92,261G- 92,991G -2,991GG-2,991G-2,991G	93,081 G	4,8	4,8
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		93,54G- 93,962G -3,981GG-3,991G-4,001G	93,903 G	4,45	4,44
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		86,701G- 86,632G -6,632GG-6,531G-6,506G	86,721 G	7,05	7,04
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)		99,985G- 99,946G -9,947GG-9,949G-9,947G	99,94 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,914G- 96,886G -6,894GG-6,901G-6,935G	96,873 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)		99,443G-9,466G-9,574G-9,611G	99,415 G	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		98,431G- 98,405G - 8,406G -- 8,408G-8,409G	98,423 G	2,34	
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	78,716G- 78,719G /	78,648 G	3,61	3,61
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)		93,061G- 92,941G /	92,921 G	2,25	2,25

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																									
Namensänderungen	- Handelskalender 2025 -																																																																																									
WKN 722713 ISIN US5949724083 Extag 12.08.2025 Alter Name: MicroStrategy Inc. Neuer Name: Strategy Inc. Hamburg, den 02.09.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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>8:00 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	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																							
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																							
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel																																																																																							
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																							
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																							
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																							
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																							
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																							
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																							
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																										
- 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																																																																																										

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
27.08.25		A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	Nam.-An.A (ND) o.N.	08.09.25	11.09.25	A195N9	XS1877846110	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,495% EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)
27.08.25	01.09.25	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	5,25% Anleihe v. 2019(2025)	08.09.25	11.09.25	A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC	1,875% EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)
27.08.25	09.06.27	A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj	4,25% EO-Notes 2022(22/27)						
27.08.25	01.09.25	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE	0,875% Wandelschuldv.v.17(22/25)	09.09.25	12.09.25	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company	1% EO-Notes 2018(18/25)
28.08.25	02.09.25	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding	1,125% EO-Notes 2020(25)	09.09.25	12.09.25	A2R7MG	XS2051494222	British Telecommunications PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
28.08.25	02.09.25	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A.	0,375% EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	09.09.25	12.09.25	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
28.08.25		971682	LU0037079380	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Actions au Porteur R o.N.	09.09.25	12.09.25	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG	0,875% MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)
29.08.25		CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG	6,125% EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)	09.09.25	12.09.25	A195RA	FR0013359197	Orange S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)
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)	10.09.25	15.09.25	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik	0,875% EO-Bonds 2015(25)
29.08.25	15.10.26	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l	5,625% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	10.09.25	15.09.25	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC	3,25% EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)
29.08.25	03.09.25	A2TR15	DE000A2TR158	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2,695% FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	10.09.25	15.09.25	A1856Y	XS1490726590	Iberdrola International B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(25)
29.08.25	03.09.25	A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	10.09.25	15.09.25	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc.	2,875% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
01.09.25	04.09.25	A3827K	DE000A3827K9	Die Sparkasse Bremen AG	2,7% Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408	10.09.25	15.09.25	A2LQH1	DE000A2LQH10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,25% Anl.v.2018 (2025)
01.09.25		542164	LU0118405827	SEB Funds AB	Inhaber-Anteile D o.N.	10.09.25	15.09.25	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc.	3,75% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
01.09.25		971898	LU0036592839	SEB Funds AB	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	10.09.25	15.09.25	LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg	0,875% OPF-MTN. S.753 v.15(25)
02.09.25	05.12.30	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG	4% Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	10.09.25	15.09.25	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC	1,75% EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom
02.09.25		A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	Registered Shares B DL-,001	10.09.25	15.09.25	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC	2,875% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
02.09.25	05.09.25	A4SHSZ	ES0L02509054	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2024(25)	10.09.25	15.09.25	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
02.09.25		A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	Registered Shares o.N.	10.09.25	15.09.25	A190KM	FR0013332988	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1,125% EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)
03.09.25	15.06.27	A2SANH	XS2081474046	Forvia SE	2,375% EO-Notes 2019(19/27)	11.09.25	16.09.25	EB0JLK	AT0000A2JAF6	Erste Group Bank AG	0,05% EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)
03.09.25	15.02.27	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE	2,75% EO-Notes 2021(21/27)	11.09.25	16.09.25	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.	0,125% EO-Notes 2021(21/25)
03.09.25	08.09.25	A3K81Y	XS2526835694	Raiffeisen Bank International AG	4,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)						
03.09.25	06.09.25	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)						
03.09.25	17.02.26	A1ZDKD	XS1030900242	Verizon Communications Inc.	3,25% EO-Notes 2014(14/26)	11.09.25	16.09.25	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik	EO-Bonds 2020(25)
03.09.25	08.09.25	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia SE	1,125% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	11.09.25	16.09.25	A3LHK7	DE000A3LHK72	TRATON Finance Luxembourg S.A.	4% EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)
04.09.25	09.09.25	A3KVXJ	XS2382951148	Development Bank of Japan	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(25)	12.09.25	17.09.25	A195RB	XS1877892148	SKF AB	1,25% EO-Notes 2018(18/25)
04.09.25	09.09.25	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	15.09.25	18.09.25	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
05.09.25	10.09.25	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank	0,875% Öff.Pfandbr.v.15(25)	15.09.25	18.09.25	A3K3EW	FR00140098S7	Crédit Agricole S.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
05.09.25	10.09.25	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA	2,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)	15.09.25	18.09.25	A289NX	DE000A289NX4	Evonik Industries AG	0,625% Medium Term Notes v.20(20/25)
05.09.25	10.09.25	A4SHS8	FR0128537240	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2024(25)						
05.09.25	10.09.25	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services	2,375% EO-Notes 2015(15/25)	15.09.25	18.09.25	A3K5M3	XS2480958904	Volvo Treasury AB	1,625% EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)
05.09.25	10.09.25	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada	0,625% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	16.09.25	19.09.25	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd.	1,151% EO-Notes 2017(17/25)
05.09.25	10.09.25	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp.	0,01% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)	16.09.25	19.09.25	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG	1,125% MTN-Anl. v.17(25) S.888
05.09.25	10.09.25	A1Z6CX	FR0012949923	Veolia Environnement S.A.	1,75% EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)	16.09.25	19.09.25	A2RRTD	FR0013365285	Engie S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)
08.09.25	11.09.25	A1Z6CZ	XS1288858548	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	16.09.25	19.09.25	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp.	3,125% EO-Notes 2017(17/25)
08.09.25	11.09.25	A1Z6CY	XS1288858548	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	17.09.25	22.09.25	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A.	1,25% EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)
08.09.25	11.09.25	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG	0,1% MTN-IHS S.973 v.21(25)	17.09.25	22.09.25	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	Oldenburgische Landesbank AG	2,936% FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158

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
17.09.25	22.09.25	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)						
17.09.25	20.09.25	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	2,875% EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)						
17.09.25	21.09.25	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society	0,625% EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)						
17.09.25	21.09.25	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH	3% MTN v.2020(2020/2025)						
18.09.25	23.09.25	A3K9MU	XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)						
18.09.25	23.09.25	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)						
18.09.25	23.09.25	A1Z60Y	XS1295778275	Lettland, Republik	1,375% EO-Med.-Term Nts 2015(25)						
19.09.25	24.09.25	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A.	1,875% EO-Obl. 2018(18/25)						
19.09.25	24.09.25	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG	1,625% Med.Term.Notes v.20(20/25)						
19.09.25	24.09.25	MHB33J	DE000MHB33J5	Münchener Hypothekenbank eG	2,75% MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)						
19.09.25	24.09.25	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd.	1% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S						
19.09.25	24.09.25	A3KWJ9	XS2389688107	Viterra Finance B.V.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)						
22.09.25	25.09.25	A1ZYQC	ES0413307093	Caixabank S.A.	1% EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)						
22.09.25	25.09.25	A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V.	0,84% EO-Notes 2019(19/25)						
23.09.25	26.09.25	A2YPFE	XS2053346297	alstria office AG	0,5% Anleihe v.2019(2019/2025)						
23.09.25	26.09.25	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)						
24.09.25	29.09.25	A2NB9Q	XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA	1,25% MTN v.2018(25/2025)						
24.09.25	27.09.25	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V.	1,125% EO-Notes 2017(17/25)						
24.09.25	28.09.25	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)						
25.09.25	30.09.25	A1862E	XS1497606365	Telecom Italia S.p.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2016(25)						
26.09.25	01.10.25	A3KWU4	FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A.	EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)						
26.09.25	01.10.25	A28242	XS2238342484	CTP N.V.	2,125% EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)						
26.09.25	01.10.25	A3KN0Q	XS2325562424	Fresenius Finance Ireland PLC	EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)						
26.09.25	01.10.25	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(25)						
02.10.25	08.10.25	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG	1,625% Anleihe v.15(25)						
03.10.25	08.10.25	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG	1,625% Anleihe v.15(25)						
09.10.25	14.10.25	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik	4,35% EO-Anl. 2010(25)						
10.10.25	15.10.25	A0T9H4	XS0427291751	European Investment Bank (EIB)	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(25)						
10.10.25	15.10.25	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA	EO-Notes 2020(20/25)						
22.10.25	25.10.25	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik	6% EO-OAT 1994(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
Caixabank S.A.	7CUNS533WID6K7DGF87	A3K339	XS2465774128	500.000.000 £	Caixabank S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	100.000	06.04.2028	MWB	03.09.25	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A38266	DE000A382665	750.000.000 Euro	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28)	1.000	01.09.2028	MWB	02.09.25	
E.ON International Finance B.V.	549300TG53AWJ719M814	A4EGDC	XS3171591889		E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)	1.000	03.09.2031	MWB	02.09.25	
E.ON International Finance B.V.	549300TG53AWJ719M814	A4EGDD	XS3171594636		E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	1.000	03.09.2035	MWB	02.09.25	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A4EGDB	XS3172152152		Intl Development Association EO-Medium-Term Notes 2025(32)	1.000	03.09.2032	MWB	02.09.25	
JDC Group AG	391200HVVYXFJ2R1BIN92	A4DFWJ	NO0013618587	160.000.000 Euro	JDC Group AG FLR-Notes v.25(25/29)	1.000	28.08.2029	MWB	27.08.25	

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
A3LWG9	BE6350703169	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	04.09.25					
A3KVVQ	ES0840609038	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)	03.09.25					
A3L5U2	XS2937308497	TotalEnergies SE	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	04.09.25					
A3L5U3	XS2937308737	TotalEnergies SE	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	04.09.25					
A3LEL5	XS2591848275	Unilever Finance Netherlands B.V.	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	04.09.25					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 03.09.2025					Geschäftsführung der Börse Hamburg 03.09.2025				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2SANH	XS2081474046	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2019(19/27)	03.09.25 12:09	03.09.25 17:30	Kündigung
A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	03.09.25 12:09	03.09.25 17:30	Kündigung
A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)	03.09.25 09:08	04.09.25 17:30	Kündigung
A1ZDKD	XS1030900242	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	03.09.25 09:07	03.09.25 17:30	Kündigung
A18VVG	FR0013067196	SCOR SE	SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	02.09.25 12:22	03.09.25 17:30	Tender Offer
CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG	Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	01.09.25 16:31	02.09.25 17:30	Kündigung
A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG	Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	01.09.25 12:06	02.09.25 17:30	Tender Offer
CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)	29.08.25 12:45	29.08.25 17:30	Delisting
A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l	HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	29.08.25 10:20	29.08.25 17:30	Kündigung
871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25 08:49	29.08.25 09:23	Analog Heimatbörse
A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj	Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	26.08.25 16:46	27.08.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V.	JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	26.08.25 12:13	27.08.25 17:30	Kündigung
A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	Westbridge Renewable En. Corp. Registered Shares o.N.	21.08.25 08:33	02.09.25 22:00	Reverse Split
A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	07.08.25 08:15	02.09.25 22:00	Analog Heimatbörse
A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N.	06.08.25 20:40	01.09.25 17:30	Analog Heimatbörse
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
A2R7TT	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
A280L3	XS2211136168	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 20(20/25) 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
A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.25 10:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PVYS	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
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
813015	AU000000IPL1	Dyno Nobel Ltd.	Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	02.04.25 16:59	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N.	28.02.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.	26.02.25 10:50	b.a.w.	Bafin-Meldung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:28	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:28	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
863060	US9581021055	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	21.02.25 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,005	17.02.25 09:35	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N.	04.12.24 08:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	Lepidico Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.24 09:15	b.a.w.	analog anderen inländischen Börsen
A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	New World Solutions Inc. Registered Shares o.N.	13.11.24 15:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:27	b.a.w.	analog anderen Börsen
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares C.I.A NEW	06.05.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001	19.04.24 10:36	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	29.01.24 08:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EEVY A3D9T1 A2JMZC A2PA4W A14UCJ A2QC13 A0MXC7 A3BMNZ	US30162V8054 CA73108T1049 CA49374L3065 CA89356V1040 AU000000DNK9 SGXZ53262598 AU000000AVZ6 CA8854722094	Exela Technologies Inc. Polaris Northstar Capital Corp. Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd. Eqonex Ltd. AVZ Minerals Ltd. Thoughtful Brands Inc.	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.	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.	Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3H2UK A18VVG A3E5WW 871899 A283EY A3C87U	DE000A3H2UK7 FR0013067196 DE000A3E5WW4 AU000000LYC6 XS2238783422 CA90468F1027	Deutsche Lufthansa AG SCOR SE Evonik Industries AG Lynas Rare Earths Ltd. JT International Financial Services B.V. Unidoc Health Corp.	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25) SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46) Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N.	04.09.25 17:30 03.09.25 17:30 02.09.25 17:30 29.08.25 09:23 27.08.25 17:30 01.09.25 17:30	Kündigung Tender Offer Analog Heimatbörse Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 705,367	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.09.25			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,09 G	18,854G	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	23,6 -T	23,4-T	24,6	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			25,88 G	26,222G	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			22,57 G	22,816G	28,6	21,71
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			19,76 G	19,964G	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			9,98 G	9,994G	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			14,46 G	14,509G	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			9,34 G	9,351G	9,35	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			2,47 G	2,384G	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			3,55 G	3,471G	5,01	1,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFBV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			54,08 G	52,62G	140	47,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFBV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,79 G	2,735G	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			3,93 G	3,96G	6,17	3,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,91 G	5,903G	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			8,52 G	8,442G	12,48	8,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			426,44 G	426,6G	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			125,56 G	129,6G	129,6	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			6,26 G	6,3G	8,84	5,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			6,48 G	6,766G	12,11	6,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,9 G	0,926G	1,69	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			43,99 G	44,232G	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			50,36 G	50,87G	63,02	45,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			11,98 G	12,136G	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			9,05 G	9,128G	13,42	6,54
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,03 G	0,029G	0,11	0,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			11,89 G	12,058G	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			2,54 G	2,578G	4,82	2,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,14 G	6,034G	7,43	5,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			32,25 G	32,716G	32,72	27,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			17,09 G	17,272G	20,63	14,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,1 G	13,277G	15,35	12,71
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	2,836G	3,64	2,73

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			2,96 G	2,987G	3,81	2,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			8,3 G	8,347G	8,4	6,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			20,89 G	21,324G	23,68	17,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			30,11 G	30,664G	30,66	25,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			45,91 G	46,57G	54,67	41,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			8,39 G	8,452G	10,44	7,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			1,98 G	1,975G	2,41	1,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			34,23 G	35,012G	44,5	33,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			2,92 G	2,936G	3,38	2,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,2 G	10,281G	11,68	9,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,14 G	5,155G	6,33	4,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,01 G	8,129G	9,43	7,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			9,56 G	9,387G	12,85	8,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			22,23 G	22,294G	25,47	20,93
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			6,08 G	6,125G	6,67	5,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			29,26 G	29,372G	29,37	22,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			11,6 G	11,713G	13,95	11,39

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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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		A0KRLE	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,19 G	9,155G	9,49	7,45
1					A0MYC7	LU0318314076	IAMF - ProVita world Fund	1	73,17 G	73,17G	73,75	57,81
1					A0YDDE	LU0462679589	Finanzmatrix FCP	1	53,12 G	52,84G	55,18	45,72
10		Euro 0,8	06.01.25		A0NG25	LU0339449349	IAMF - Checkpoint Leben Fonds Plutos - T-VEST Fund	1	67,88 G	67,33G	76,42	61,31
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG	1	110,33 G	110,33G	116,87	106,48
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	138,04 G	138,26G	138,26	88,8
9	Euro 0,2	Euro 0,4	02.12.24		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	100,44 G	100,3G	101,56	97,97
9	Euro 0,09	Euro 0,02	02.12.24		165496	AT0000654595	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	8,92 G	8,865G	9,05	8,29
4	Euro 0,03	Euro 0,12	01.07.25		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Portfolio-Mix	1	29,44 G	29,47G	31,39	24,74
9	Euro 0,02	Euro 0,04	02.12.24		989378	AT0000801014	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	10,2 G	10,14G	11,26	9,26
9	Euro 0,08	Euro 0,12	02.12.24		971930	AT0000856323	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	6,3 G	6,295G	6,33	6,14
1	Euro 0,8	Euro 0,7	01.04.25		255243	AT0000662275	3 Banken Euro Bond-Mix	1	39,32 G	38,99G	40,92	29,97
9	Euro 0,1	Euro 0,1	02.12.24		937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,88 G	4,857G	4,93	4,55
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,76 G	19,76G	19,8	18,13
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	129,62 G	129,88G	134,37	106,31
1	Euro 0,04	Euro 0,03	25.10.24		800799	DE0008007998	Alpine Multiple Opportunities	1	0,97 G	0,97G	1,04	0,95
10	Euro 0,04	Euro 0,02	28.07.25		980780	DE0009807800	abrdn Investments Deutschland AG DEGI International DEGI EUROPA	1	0,32 G	0,32G	0,36	0,31
10					972857	LU0011963245	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1	85,45 G	85,45G	87,4	68,57
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	469,75 G	469,76G	469,76	463
10					989897	LU0094547139	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	23,29 G	23,32G	26,47	19,71
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	74,21 G	73,32G	86,61	68,52
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	57,2 G	56,75G	57,63	43,75
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	24,36 G	24,27G	24,64	18,73
10	Euro 0,32	Euro 0,26	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	5,44 G	5,435G	5,47	5,21
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	42,58 G	42,77G	46,07	39,51
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1		(ausg)		
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	192,91 G	192,62G	232,66	188,49
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	13,42 G	13,38G	13,57	12,08
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAVI-Divers.Growth	1	57,21 G	56,71G	57,92	43,13
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	18,12 G	17,99G	21,63	16,88
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	25,5 G	25,45G	25,84	19,75
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	25,41 G	25,33G	25,78	19,72
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	28,58 G	28,68G	29,53	22,86
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	8,46 G	8,475G	9,4	6,71
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,99 G	4,98G	5,13	3,77
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	384,23 G	381,49G	399,9	355,77
10	Euro 1,53	Euro 1,58	15.11.24		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Value Event Fonds	1	45,7 G	45,6G	46,16	44,8
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS IfK Value Renten	1	205,39 G	203,96G	211,75	152,77
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	366,24 G	362,89G	418,35	307,32
10	Euro67	Euro62,07	20.01.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Glob.Value Total Return	1	1.346,53 G	1335,99G	1.445,05	1.284,64
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Value Event Fonds	1	164,84 G	164,04G	181,12	139,03
10	Euro 1,75	Euro 1,22	15.11.24		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS AI Global Equities	1	111,6 G	111,49G	111,89	82,48
10	Euro 2,85	Euro 2,65	15.10.24		A0M80B	LU0334293981	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	196,97 G	196,66G	197,35	161,97
1					532030	DE0005320303	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	84,92 G	84,5G-5,66	85,66	67,66
10					163701	LU0158903558	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	333,12 G	328,62G	351,4	258,1
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	40.557,62 G	40123,83G	44.069,39	33.407,27
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	590,43 G	585,87G	644,05	490,62
1					A0H06Q	LU0235308482	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	505,83	501,96G-1,702	524,76	354,82

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
9	US\$ 0,43	US\$ 0,39	31.10.24		974198	LU0044957727	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					986514	LU0060230025	AB FCP I-American Income Port.	1	5,5 G	5,52G	6,21	5,42
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	868,7 G	866,87G	935,42	591,17
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,78 G	37,67G	41,63	30,61
9	Euro 0,25	Euro 0,24	31.10.24		989711	LU0095025721	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	24,49 G	24,08G	26,48	20,94
6	US\$ 0,46	US\$ 0,13	29.08.25		A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,88 G	5,86G	5,96	5,75
9					A0J220	LU0246601768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,91 G	14,95G	16,18	13,53
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	31,2 G	31,28G	33,6	28,81
9	US\$ 0,23	US\$ 0,23	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-American Income Port.	1	28,34 G	28,42G	31	27,58
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,18 G	6,22G	7,03	6,13
6					974522	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	45,56 G	45,18G	45,85	36,75
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	451,51 G	454,37G	553,02	429,29
9					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	184,53 G	184,78G	220,04	182,55
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf	1	25,85 G	25,68G	28,92	21,89
6					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,06 G	21,97G	22,14	21,3
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	18,72 G	18,44G	19,29	15,39
9					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	206,56 G	207,25G-7,51-6,79	226,58	161,3
6	US\$ 0,25	US\$ 0,23	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,71 G	2,714G	3,09	2,65
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	41,16 G	41,16G	46,26	33,15
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	23,64 G	23,27G	24,2	19,06
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	23,52 G	23,68G	24,09	18,65
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,59 G	16,63G	18,15	15,76
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	151,37 G	150,36G	158,44	125,49
1	Euro 1,07	Euro 1,18	03.03.25		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,21	64,17G-4,21	68,46	61,3
1	Euro 4,54	Euro 4,63	03.03.25		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	262,59 G	258,97G	287,17	228,99
1	Euro 1,57	Euro 1,25	03.03.25		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	55,69 G	54,95G	57,22	46,05
1	Euro 2,71	Euro 2,96	03.03.25		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	151,24 G	149,76G	182,37	134,64
1	Euro 3,35	Euro 3,61	03.03.25		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	191,87	192,61G	216,34	163,44
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	156,94 G	155,04G	170,01	139,47
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	250,79 G	249,11G-9,9	263,49	206,31
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	234,5 G	233,92G	249	203,68
7	Euro 4,76	Euro 3,1	18.08.25		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	181,1 G	179,22G	189,19	154,95
1	Euro 9,88	Euro10,65	03.03.25		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	660,41 G	652,53G	696,18	582,84
1	Euro 0,79	Euro 0,88	03.03.25		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,28 G	49,2G	50,11	48,54
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,59 G	73,45G	74,74	72
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondra	1	117,73 G	117,4G	124,09	108,62
1	Euro 2,34	Euro 2,82	03.03.25		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	159,44 G	158,86G	169,24	137,87
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,09 G	48,08G	48,42	47,45
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondak	1	215,46 G	212,48G	231,56	187,95
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,41 G	91,04G	92,49	86,88
1	Euro 2,16	Euro 2,56	03.03.25		847500	DE0008475005	Concentra	1	152,55 G	150,51G	162,71	134,12
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.287,44 G	1266,74G	1.363,82	1.119,64
1	Euro 2,29	Euro 2,54	03.03.25		847502	DE0008475021	Industria	1	148,57 G	146,44G	154,3	127,14
1	Euro 2,46	Euro 3,78	03.03.25		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	200,88 G	201,44G	223,43	152,32
1	Euro 0,96	Euro 1,11	03.03.25		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,58 G	49,46G	51,3	48,69
1	Euro 0,68	Euro 0,77	03.03.25		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,09 G	40,19G	43,67	39,77
1	Euro 3,44	Euro 4,06	03.03.25		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	263,65 G	259,79G	271,1	220,43
1	Euro 7,88	Euro 8,89	03.03.25		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	456,52 G	447,98G	522,05	390,9
1	Euro 1,4	Euro 1,37	03.03.25		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	89,67 G	89,55G	89,73	67,13
1	Euro 1,15	Euro 1,43	03.03.25		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	80,85 G	80,03G	82,7	65,03
1	Euro 7,88	Euro11,74	03.03.25		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	657,77 G	653,32G	697,02	469,12
10	Euro 2,37	Euro 2,51	15.11.24		979727	DE0009797274	All.Strategieflds Wachstum Pl.	1	193,91 G	192,78G	202,51	157,95
12	Euro16,92	Euro18,72	03.02.25		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.041,02 G	1039,01G	1.054,86	1.016,78
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	345,13 G	344,9G	348,18	282,53
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,52 G	131,09G	151,52	117,7
7	Euro 1,35	Euro 1,88	18.08.25		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	105,57 G	105,64G	110,86	86,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,18	Euro 0,17	18.10.24		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Global Investors GmbH Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,11 G	0,112G	0,22	0,11
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	266,18 G	265,2G	268,14	224,15
10	Euro 1,55	Euro 1,54	15.11.24		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	108,38 G	106,7G	111,59	92,48
10	Euro 1,93	Euro 1,98	15.11.24		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	147,56 G	147,17G	153,51	127,2
1	Euro 2,19	Euro 2,29	17.03.25		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	114,27 G	114,04G	117,73	103,69
7	Euro 3,26	Euro 3,68	18.08.25		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	220,93 G	217,39G	237,13	192,1
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	317 G	311,44G	370	275,17
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	344,95 G	340,31G-0,65	405,01	310,04
10	Euro 2,54	Euro 2,49	16.12.24		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	179,66 G	177,76G	183,67	153,53
10	Euro 2,61	Euro 2,68	16.12.24		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	153,83 G	152,45G	158,16	133,86
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	479,47 G	476,5G	536,09	409,95
10		US\$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	71,21 G	71,36G	73,61	59,6
10		Euro 1,67	16.12.24		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	144,25 G	144,2G	145,24	112,34
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,82 G	11,79G	11,82	9,13
10	Euro 1,61	Euro 1,9	16.12.24		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	95,23 G	95,23G	95,23	93,22
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	17,23 G	17,05G	17,74	14,16
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,38 G	15,35G	15,53	15,07
10	Euro 3,46	Euro 4,72	16.12.24		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,6 G	115,52G	116,1	109,48
10	US\$ 0,03	US\$ 2,75	16.12.24		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	235,45 G	235,44G	235,68	178,42
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	36,89 G	36,67G	41,06	31,75
10	US\$ 0,39	US\$ 0,4	16.12.24		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	26,1 G	25,65G	26,63	21,32
10	US\$ 3,17	US\$ 3,17	16.12.24		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	204,21 G	203,07G	208,39	152,73
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	236,38 G	234,78G	241,73	173,45
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	40,55 G	40,59G	40,67	32,23
10		US\$ 0,74	16.12.24		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	58,65 G	58,43G	58,65	45,72
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	368,38 G	365,26G	377,21	318,69
10		Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	234,63 G	230,82G	267,83	206,47
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	258,49 G	255,03G	295,76	229,95
10	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.12.24		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	32,85 G	32,78G	36,73	26,14
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	113,98 G	113,97G	113,98	111,89
10	Euro 3,58	Euro 0,5	16.12.24		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	220,53 G	216,29G	227,59	181,5
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	163,82 G	162,24G	167,54	136,38
1	Euro 2,39	Euro 2,98	15.04.25		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	170,1	170,04G	174,54	147,93
10	Euro 3,07	Euro 3,79	16.12.24		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	269,07 G	268,11G	305,35	199,22
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	281,04 G	280,91G	319,25	205,47
10	Euro 2,5	Euro 2,44	16.12.24		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	167,69 G	166,29G	172,21	147,27
10	Euro 3,73	Euro 4,28	16.12.24		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	107,73 G	106,63G	110,85	93,47
10	Euro16,14	Euro14,7	16.12.24		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	950,59 G	950,62G	950,62	934,2
10	Euro 1,19	Euro 0,94	16.12.24		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	64,76 G	64,7G	65,04	48,41
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	77,34 G	77,01G	77,34	56,75
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	97,03 G	97,03G	97,29	95,65
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One	1	59,72 G	59,61G	60,21	51,16
10	Euro 0,82	Euro 0,74	16.12.24		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	48,01 G	48,02G	48,36	47,23
1	Euro 1,01	Euro 1,02	15.04.25		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds	1	50,76 G	50,52G	52,06	49,59
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.12.24		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,47 G	10,45G	10,57	10,26
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,23 G	44,15G	48,07	38,28
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	44,87 G	45,04G	49,05	39,15
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	144,1 G	141,69G	147,87	119,45
10	Euro 0,6	Euro 0,65	22.11.24		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,79 G	38,69G	38,98	37,57
10	Euro 0,3	Euro 0,3	22.11.24		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,51 G	42,49G	42,59	41,45
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	61,47 G	60,98G	63,02	50,72
1	Euro 0,33	Euro 0,5	06.03.25		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,46 G	20,43G	20,84	19,91
1	Euro 0,4	Euro 0,5	06.03.25		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,14 G	25,1G	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,26	Euro 0,29	06.03.25		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,96 G	15,95G	16,5	15,69
1	Euro 0,8	Euro 1	06.03.25		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,07 G	51,06G	51,33	50,08
10	Euro 1,53	Euro 1,49	26.11.24		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,68 G	98,46G	105,02	85,33
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	76,98 G	76,86G	80,25	66,35
1	Euro 0	Euro 0,04	17.03.25		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	284,2 G	281,69G	300,92	252,41
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	134,9 G	134,6G	143,3	126,05
4	Euro 1,04	Euro 1,3	16.06.25		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	75,06 G	74,75G	76,52	61,17
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	214,54 G	214,01G	223,77	204,52
10	Euro 0,72	Euro 0,8	26.11.24		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	54,2 G	53,74G	59,5	48,09
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -T	80-T	80	80
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	226,53 G	226,41G	234,99	216,94
7	Euro 2,85	Euro 2,85	04.08.25		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,01 G	100,04G	103,77	96,43
1	Euro 2,66	Euro 3,4	27.11.24		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	122,97 G	122,95G	123,17	115,8
4	Euro 2,72	Euro 3,38	16.06.25		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	194,25 G	192,89G	200	158,98
1	Euro 0,9	Euro 1,32	06.03.25		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	96,79 G	96,77G	97,39	95,34
1	Euro 1,96	Euro 2,07	27.11.24		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	119,49 G	119,42G	119,65	116,31
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	138,24 G	138,18G	142,57	134,23
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	GlobalManagement Chance 100	1	16,32 G	16,28G	16,34	14,26
4	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	157,36 G	156,07G	164,97	135,34
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	147,88 G	147,71G	152,1	132,67
10	Euro 4	Euro 2,29	26.11.24		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	146,18 G	145,56G	155,21	132,22
7	Euro 4,5	Euro 4,5	04.08.25		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	175,86 G	174,32G	184,48	153,44
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	78,61 G	78,57G	81,88	68,02
10	Euro 0,95	Euro 1,06	26.11.24		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	48,05 G	48,14G	54,53	43,56
10	Euro 2,45	Euro 2,12	25.11.24		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	143,93 G	143,93G	145,48	129,61
							Amundi Asset Management					
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,61 G	0,617G	0,86	0,58
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	7,95 G	7,997G	9,36	7,76
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	204,45 G	202,7G	208,25	172,66
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	423,15 G	417,8G	436,6	342,5
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	357,07 G	356,55G-5,74	371,06	286,85
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnrght Rtn UE	1	112,09 G	112,1G	112,1	110,41
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	27,1 G	27,055G	31,72	26,45
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	13,62 G	13,659G	13,8	11,04
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	61,56 G	60,74G	65,88	44,73
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	68,84	68,51G	70,7	59,2
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	28,48 G	28,16G	29	21
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,56 G	0,572G	0,84	0,52
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	43,46 G	43,56G	44,72	40,96
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	124,54 G	123,92G	128,22	107,72
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	373,85 G	370,2G	387,15	326,4
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	22,49 G	22,55G	26,54	14,98
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	175,3 G	173,66G	182,26	150,18
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	371,85 G	367,85G	384,45	282,45
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	2,24 G	2,223G	2,4	1,54
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	174,39 G	173,02G	177,52	139,47
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	394,05 G	393,65G	436,5	337,35
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	59,35 G	58,92G	60,67	49,52
							Amundi Austria GmbH					
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,8 G	6,79G	6,96	6,75
4	Euro 0,15	Euro 0,15	02.06.25		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	34,2 G	33,82G-5,01	35,01	20,57
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.25		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,19 G	9,135G	9,88	7,86
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	49,28 G	48,72G	49,28	29,46
7	Euro 0,03	Euro 0,07	01.09.25		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,11 G	6,11G-6,11	6,31	5,78
4	Euro 1,5	Euro 1,75	02.06.25		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	97,33 G	97,11G	102,04	76,32
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	157,06 G	156,39G	165,33	120,2

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 1,12	Euro 1,1	17.12.24		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	71,6 G	71,31G	74,05	65,58
1	Euro 1,15	Euro 1,13	17.12.24		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	74,21 G	74G	76,56	68,64
1	Euro 1	Euro 0,98	17.12.24		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	62,75 G	62,59G	64,9	58,97
1	Euro 1,02	Euro 1,01	17.12.24		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	64,61 G	64,46G	66,72	60,57
1	Euro 1,05	Euro 1,04	17.12.24		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	66,95 G	66,78G	69,05	62,97
1	Euro 1,08	Euro 1,07	17.12.24		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	69,35 G	69,17G	71,39	65,54
1	Euro 1,07	Euro 1,04	17.12.24		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	67,61 G	67,38G	70,16	61,62
1	Euro 1,09	Euro 1,06	17.12.24		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	69,12 G	68,83G	71,56	63,54
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	71,51 G	71,25G	72,85	63,01
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	105,39 G	105,15G	108,19	84,53
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	263,51 G	259,49G	272,13	216,42
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	172,52 G	172,37G	172,81	141,97
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	229,25 G	231,8G	248,82	169,66
10	Euro 0,79	Euro 0,75	15.11.24		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,45 G	46,39G	46,75	45,28
10	Euro 1,91	Euro 1,87	15.11.24		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	126,3 G	125,26G	130,94	107,79
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	132,09 G	132,08G	133,81	120,74
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	23,13 G	23,23G	24,86	22,76
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	35,3 G	35,17G	35,8	29,09
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	505,78 G	510,51G	510,51	401,96
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	337,12 G	337,29G	393,89	330,35
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	105,82 G	105,76G	105,82	102,72
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	120,92 G	120,74G	122,41	98,9
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	124,76 G	124,44G	126,55	103,53
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	227,25 G	228,42G	249,58	223,25
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	169,41 G	170,35G	186,26	165,66
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,38 G	28,61G	29,71	26,98
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	127,62 G	126,25G	130,26	103,38
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	24,81 G	24,77G	24,9	23,4
7					939888	LU0119099819	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1	20,42 G	20,36G	20,44	19,64
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	139,29 G	138,88G	141,46	137,88
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	217,95 G	215,2G	224,9	178,3
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	246,45 G	239,95G	263,8	168,48
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	56,93 G	56,99G	60,14	45,03
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	202,25 G	203,5G	227,67	189,33
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	620,8 G	615,6G	639,5	536,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	279,42 G	276,79G	287,95	227,4
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	322,85 G	320,3G	332,65	275,55
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	348,7 G	348,1G	351,85	267,5
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	15,65 G	15,718G	15,72	12,83
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	139,68 G	138,76G	142,86	117,62
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	81,12 G	81,36G	85,85	61,55
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	106,76 G	107,58G	128,78	95,34
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	49,86 G	49,155G	52,32	33,94
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	84,15 G	83,41G	92,06	68,38
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	152 G	151,2G	165,36	132,28
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	19,33 G	19,258G	19,45	16,15
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	31,54 G	31,805G	34,05	24,08
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	42,17 G	39,84G	48,38	35,58
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	89,88 G	89,99G	95,2	83,81
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	139,4 G	139,02G	157,06	125,44
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	133,82 G	131,96G	136,68	103,36
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	82,83 G	81,21G	86,99	67,32
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	71,89 G	71,26G	72,75	50,23
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	89,85 G	89G	103,62	78,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10					LYX02T	LU1834988609	Amundi Luxembourg S.A.	1	45,71 G	45,645G	47,4 39,7
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	26,55 G	26,43G	31,2 23,77
10					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	77,21 G	76,8G	82,23 65,93
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	99,79 G	97,89G	104,82 81,09
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	51,37 G	50,79G	52,52 40,58
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi Australia ASX200	1	432,25 G	434G	511 411
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	878,2	879G	917,4 596,7
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	0,82 G	0,835G	1,27 0,81
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	142,84 G	142,22G	144,78 128,82
							ARK Invest International Ltd.				
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	6,62 G	6,619G	6,96 3,68
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	8,02 G	8,055G	8,37 4,8
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	3,9 G	3,933G	5,28 3
							Aviva Investors Luxembourg				
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,81 G	11,88G	12,74 11,16
							AXA Funds Management S.A.				
1					A0MKS3	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1	344,17 G	340,91G	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	66,18 G	66,25G	67,75 64,17
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	174,6 G	174,03G	176,21 169,22
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	186,97 G	185,73G	198,79 184,47
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	185,75 G	185,42G	187 178,74
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	202,91 G	195,91G	214,15 171,73
1	Euro 5,42	Euro 5,21	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	77,75 G	77,36G	78,32 75,66
1	Euro 4,26	Euro11,26	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	76,03 G	76,09G	76,09 69,8
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	149,87 G	149,41G	152,41 126,45
1	Euro 1,88	Euro 4,34	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	151,83 G	146,56G	159,98 134,25
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	64,81 G	63,86G	68,98 56,41
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	320,42 G	314,14G	326,13 241,65
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	94,1 G	92,85G	99,41 83,21
1	US\$ 0,16	US\$ 0,94	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	23,43 G	23,5G	26,2 23,13
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,29 G	56,14G	56,77 55,07
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,89 G	30,81G	31,16 30,23
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	80,06 G	78,93G	84,9 68,76
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	46,83 G	46,16G	49,86 40,12
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,59 G	9,55G	10,94 8,12
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	31,96 G	31,95G	35,13 25,97
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	16,46 G	16,26G	17,21 14,46
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,33 G	70,1G	74,7 66,63
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,26 G	12,24G	12,31 11,87
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,85 G	19,81G	19,95 19,2
1	Euro 1,03	Euro 2,34	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,95 G	22,9G	22,96 21,46
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	99 G	98,75G	99,05 92,5
1	Euro 0,72	Euro 1,7	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	88,56 G	87,45G	93,15 77,21
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	105,98 G	104,88G	111,3 92,9
1		Euro 0,27	30.12.24		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	165,21 G	163,28G	169,75 137,28
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	167,76 G	165,87G	172,71 138,82
1	Euro 2,53	Euro 6,29	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	120,61 G	119,58G	122,53 108,2
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	223,97 G	222,09G	227,64 201,91
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1	105,49 G	105,42G	105,49 100,37
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH				
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.25		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,2 G	26,16G	26,56 25,59
1	Euro 1,02	Euro 1	05.03.25		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	217,46 G	215,36G	224,61 171,77
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	57,05 G	56,75G	57,24 55,14
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	85,17 G	84,23G	88,02 75,04
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	113,02 G	112,76G	119,41 95,96
1	Euro 0,87	Euro 1	05.03.25		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	81,5 G	80,35G	85,74 68,03

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A.	1	535,68 G	527,89G	549,95	432,17
1	Euro 5,71	Euro 5,71	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	330,39 G	325,5G	339,25	273,78
4					691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	60,55 G	60,58G	64,06	47,9
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	42,2 G	42,21G	44,76	33,69
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	18,23 G	18,04G	18,89	15,27
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,15 G	11,92G	12,46	9,32
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	32,39 G	32,26G	33,36	26,14
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	130,87 G	130,22G	132,44	102,53
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	19,08 G	18,95G	19,4	14,83
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	32,31 G	31,91G	33,37	25,28
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	41,72 G	41,81G	44,29	32,91
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	46,01 G	45,52G	46,68	35,77
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	129,54 G	128,75G	131,12	102,37
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	12,06 G	11,84G	12,36	9,22
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	18,95 G	18,77G	19,18	14,78
4					724864	DE0007248643	Axxion S.A.	1	38,8 G	38,22G	39,27	32,69
9					564968	LU0117185156	ACC Alpha select	1	163,69 G	163,39G	171,4	145,61
7					576214	LU0146463616	SQUAD - Green Balance	1	53,84 G	53,61G	59,95	50,91
8					988006	LU0086120648	smart-Invest FCP-Helios AR	1	114,28 G	113,35G	118,05	98,21
10	Euro 2,3	Euro 2,22	10.12.24		A0M8HD	DE000A0M8HD2	PEH SICAV - PEH Empire	1	153,92 G	152,9G	156,4	126,43
7					A0JMXF	LU0255681925	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	35,89 G	35,37G	41,86	31,91
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	134,3 G	134,68G	145,99	120
10		Euro 0,9	16.12.24		A0MWCA	LU0309011343	MET Fonds - PrivatMandat	1	46,67 G	46,67G	47,75	44
1		Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	movearis-Select	1	86,9 G	86,26G	91,01	75,82
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	139,36 G	138,24G	144,63	128,8
1					A0Q8ES	LU0383390878	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	154,82 G	152,01G	158,73	129,05
1					A0RCEU	LU0397527945	MAV Invest - Aktienfonds	1	299,49 G	297,02G	305,69	237
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	MAS Value FCP - Select	1	120,49 G	118,98G	121,76	94,38
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	Haas invest4 innovation	1	20,65 G	20,405G	21,77	14,45
10	Euro 4,39	Euro 2,21	21.05.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	TEQ - Disruptive Technologies	1	121,72 G	120,6G	123,61	103,17
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	108,05 G	108,1G	108,12	104,52
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Arbor Invest - Spezialrenten	1	89,55 G	89,83G	91,2	77,06
9					A2JF86	DE000A2JF865	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	156,31 G	156,98G	162,68	127,95
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	Barius European Opportunities	1	109,86 G	109,56G	109,86	88,16
							nova Steady HealthCare	1				
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1		(ausg)		
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	21,72 G	21,63G	23,89	14,87
							Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1				
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	110,42 G	110,35G	113,81	109,12
12	Euro 2,73	Euro 3,1	09.12.24		A1JBVE	LU0634998545	nordIX Renten plus	1	95,86 G	95,82G	96,17	90,75
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Changing World Conse.	1	210,9 G	208,02G	235,97	192,31
12	Euro 0,82	Euro 2,93	09.12.24		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	85,57 G	85,57G	85,59	83,81
12	Euro 2,09	Euro 2,99	09.12.24		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	93,67 G	93,58G	93,94	91,3
12	Euro 1,86	Euro 2,77	09.12.24		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	93,84 G	93,77G	94,02	91,79
							BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1				
1	US\$ 0,73	US\$ 0,29	01.04.25		972841	IE0000835953	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	6,45 G	6,48G	7,34	6,3
5	US\$ 0,32	US\$ 0,52	01.11.24		971896	IE0000829568	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	17,96 G	17,95G	19,54	17,61
5		US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Barings Global Bd	1	112,46 G	112,38G	113,9	87,5
5	US\$ 0,31	US\$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	41,37 G	41,49G	42,54	34,01
5	US\$ 6,19	US\$ 12,26	01.05.25		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	1.092,43 G	1091,75G	1.170,48	881,62
5	US\$ 2,74	US\$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-Hong Kong China	1	228,98 G	228,98G	240,67	187,25
5	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	59,19 G	58,42G	62,94	52,96
5	US\$ 3,05	US\$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Europa Fund	1	124,92 G	123,14G	140,24	100,33
							Barings Intl-Bar.Australia Fd	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 1,85	US\$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,41 G	29,46G	29,73	25,41
5	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,72 G	21,74G	22,96	18,26
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	28,61 G	28,55G	30,71	23,26
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	125,76 G	123,46G	140,3	101,09
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.094,79 G	1090,21G	1.165,61	875,61
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	112,32 G	112,71G	114,61	88,92
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,3 G	41,52G	42,57	33,8
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,25 G	29,41G	29,82	25,32
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	228,48 G	228,67G	240,36	186,46
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	59,14 G	58,62G	62,92	52,57
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	105,35 G	104,87G	115,91	84,86
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	20,69 G	20,59G	22,93	16,17
							Belfius Asset Management					
1					550967	BE0159411405	Belfius Sustainable-Medium	1	8,61 G	8,48G	8,88	7,38
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	5,04 G	5,015G	5,08	4,73
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	237,57 G	237,98G	247,25	200,48
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	389,29 G	383,91G	403,31	272,44
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	470,63 G	468,42G	488,22	325,23
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	525,33 G	520,91G	533,27	414,46
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	44,46 G	44,47G	48,32	33,7
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	190,1 G	187,03G	204,12	157,39
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	171,03 G	168,84G	181,04	146,36
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	80,31 G	79,17G	81,15	60,63
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	342,37 G	342,8G	366,07	288,19
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,75 G	25,83G	28,82	25,48
9	Euro 1,24	Euro 1,21	29.08.25		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	81,02 G	79,83G	84,87	66,95
9	US\$ 0,56	US\$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	121,33 G	121,24G	128,23	103,03
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,17 G	17,14G	17,22	16,63
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	60,14 G	59,09G	69,46	52,55
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	67,41 G	67,33G	69,84	50,56
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,98 G	13,04G	14,39	12,74
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	57,15 G	57,57G	68,71	54,2
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,7 G	15,54G	16,21	11,57
9					974251	LU0054578231	BGF Systematic Global SmallCap	1	155,6 G	156,03G	157,09	116,86
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,36 G	27,27G	27,61	26,71
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,66 G	37,8G	41,16	35,84
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	88,88 G	88,7G	96,25	62,57
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	88,95 G	88,79G-8,85	101,27	77
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	123,96 G	123,98G	131	104,86
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	116,66 G	114,94G	120,42	94,02
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	60,45 G	60,74G	62,17	48,29
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,49 G	46,41G	47,03	37,86
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	74,73 G	74,64G	78,66	62,34
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	60,35 G	59,42G	69,93	52,37
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	124,15 G	123,99G	131,28	106
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	342,88 G	341,57G	366,81	292,16
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	67,54 G	67,4G	69,92	50,13
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,21 G	57,43G	68,89	54,37
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	60,86 G	60,97G	62,03	48,66
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	88,88 G	88,56G	101,4	76,71
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	80,72 G	78,4G	80,73	59,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					989691	LU0093502762	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9					989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	49,07 G	48,35G	50,69	39,96
9					989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	20,17 G	20,07G	20,27	17,46
9					989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,24 G	16,22G	16,3	15,77
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global High Yield Bond	1	18,89 G	18,86G	18,89	17,55
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	32,34 G	32,25G	34,7	26,48
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	32,39 G	32,22G	34,88	26,69
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	48,48 G	48,06G	48,62	39,4
9					A0D8RD	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,71 G	18,73G	20,09	17,6
9	Euro 0,51	Euro 0,29	29.08.25		A0BL87	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	121,23 G	121,01G	128,07	103,75
9					A0BMA3	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,64 G	15,45G	16,11	11,5
9					A0BMAG	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	60,63 G	60,56G	62,14	48,37
9					A0BMAL	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	171,44 G	169,28G	181,62	147,08
9					A0BMAR	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	60,6	61,54G-1,78	61,78	37,28
9					A0BMAT	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	62,17 G	62,19G-2,5	62,5	45,44
9					A0BMAW	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,42 G	46,42G	47,24	38,08
9					974860	LU0171280430	BGF - European Fund	1	189,48 G	187,19G	203,33	156,15
9					A0DKR7	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,06 G	37,24G	40,12	35,64
9					A0DKRQ	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,79 G	44,51G	45,17	32,01
9					A0BL2G	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,73 G	18,78G	20,13	17,53
9					A0BMA1	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	74,67 G	74,42G	78,74	63,42
9					A0BMAN	LU0171288334	BGF Systematic Global SmallCap	1	155,52 G	155,07G	157,02	119,29
9					989651	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	88,97	88,71G-90,18	96,77	61,97
9					216157	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,44 G	29,52G	32,29	28,74
1	Euro 0,3	Euro 0,34	30.09.24		A0MYJN	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,96 G	12,94G	13,03	12,75
9					A0NBAJ	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	650	650G	688	520
9					A0Q7YA	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,58 G	15,39G	16,07	11,47
9					A0Q7YF	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,38 G	17,33G	18,61	14,32
9					A1C8TA	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,75 G	14,63G	14,9	11,52
9					A1CTHP	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	22,54 G	22,55G	24,48	19,12
9					A0YH17	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,28 G	9,21G	9,69	8,21
9					A0RFC5	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	10,49 G	10,48G	12,06	9,73
9					A0RFC7	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	59,89 G	61,21G	61,21	37,32
9					A0MJQ0	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,55 G	15,36G	16,01	11,59
9					A0M9SB	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,01 G	12,93G	13,26	10,81
9					A0LB65	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	8,97 G	9,185G	9,19	5,05
9					A0J2YD	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	20,4 G	20,39G	21,88	17,72
9					A0JK52	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	40,15 G	39,62G	41,05	33,09
9					A0JK53	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,32 G	45,28G	54,7	44,33
9					A0RNAE	LU0248271941	BGF - India Fund	1	45,36 G	45,12G	54,73	44,29
9					A0RFC4	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,48 G	14,53G	16,13	14,23
9	Euro 1,14	Euro 0,03	29.08.25		A0PAZR	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	55,37 G	54,89G	55,72	41,7
9					A0MUM5	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	30,41 G	30,14G	31,68	25,9
9					A0KDTJ	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,54 G	13,61G	14,86	13,23
9					A0J28Y	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,42 G	10,4G	10,42	9,95
9					A0H1EZ	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	80,62 G	78,66G	81,05	60,94
9					A0M9SC	LU0238690555	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	21,28 G	21,1G	21,52	16,57
9					A0MJTY	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,16 G	5,16G	5,16	3,68
9					A0LG65	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	14,68 G	14,74G	15,97	14,29
9					986932	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	22,59 G	22,64G	23,15	21,17
9					A0BL2N	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	61,72 G	62,7G-2,81	62,81	46,16
9					A0BMA5	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	59,83 G	59,17G	60,42	40,54
9					A0BMAK	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,21 G	22,26G	25,28	19,64
9					A0M9SA	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					632995	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,28 G	6,28G	6,43	5,19
9					974119	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,31 G	22,4G	25,44	19,26
						LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	60	61,65G	61,65	37,37

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9					933539	LU0106831901	BGF - Emerging Markets Fund	1	59,71 G	59,18G	60,33	40,8
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF - World Financials Fund	1	18,86 G	18,71G	19,2	12,04
							BGF-Next Gen.Tech.Fd	1				
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 1,02	Euro 0,94	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,05 G	109,94G	111,55	108,01
4	Euro 0,53	Euro 0,44	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,1 G	76,11G	76,31	75,69
5	Euro 1,43	Euro 1,23	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	57,46 G	56,9G	58,98	47,71
5	Euro 1,53	Euro 1,43	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	50,56 G	50,25G	52,82	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	115,94 G	115,45G	128,49	115,45
6	US\$ 1,81	US\$ 0,73	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	86,05 G	85,85G	94,68	76,55
5	Euro 0,87	Euro 0,83	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	34,94 G	34,45G	35,84	28,5
5	US\$ 0,96	US\$ 1,75	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,73 G	43,625G	47,02	35,98
5	US\$ 0,48	US\$ 0,29	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	194,5 G	195,04G	206,45	144,76
5	Euro 0,44	Euro 0,43	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	20,43 G	20,16G	21,11	16,77
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,18 G	25,365G	28,93	24,31
5	Euro 1,31	Euro 0,73	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	26,39 G	26,235G	26,4	20,87
6	Yen 13,75	Yen 29,33	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	24,38 G	24,215G	25,29	19,5
6	Euro 0,19	Euro 0,69	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	21,73 G	21,385G	22,93	14,18
5	Euro 0,4	Euro 0,3	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	90,02 G	90,5G	93,98	68,11
5	US\$ 3,12	US\$ 1,51	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	386,9 G	386,45G	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	124,35 G	124,31G	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	80,54 G	80,52G	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	94,29 G	94,28G	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	117,25 G	117,07G	119,71	115,32
5	Euro 1,38	Euro 0,78	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97,23 G	97,11G	97,47	95,31
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	21,4	21,105G	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	20,11 G	19,886G	20,93	15,72
6	Euro 0,48	Euro 0,62	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,82 G	20,61G	21,59	16,75
5	Euro 1,41	Euro 1,15	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	54,87 G	54,39G	55,97	46,3
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	246,95 G	242,15G	259,6	197,16
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	197,46 G	194,98G-5,28-5,68	203,75	160,62
5	Euro 1,06	Euro 0,85	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	45,47 G	45,265G	47,55	39,83
5	Euro 1,42	Euro 1,13	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	54,51 G	54,2G	55,9	46,24
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	148,06 G	147,2G-7,92	156,62	130,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	32,67 G	32,155G	35,12	27,86
5	Euro 1,44	Euro 1,17	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	56,86 G	56,38G	57,92	48,52
5	Euro 1,73	Euro 1,33	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	58,17 G	57,36G	59,79	47,99
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 1,18	Euro 1,05	13.02.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,24 G	46,01G	48,64	40,81
11	Euro 1,5	Euro 1,35	13.02.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	54,29 G	53,92G	56,27	46,65
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	589,88 G	590,4G-87,86	624,88	465,31
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	203,15 G	201,75G	207,8	170,72
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	247,05 G	245,45G	256,25	195,94
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	164,3 G	166,18G	171,26	119,28
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	183,02	183,72G	185,6	146,06
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	151,1 G	150,87G	153,11	146,87
3	US\$ 0,17	US\$ 0,19	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	17,07 G	16,896G	17,47	13,82
3	Euro 1,08	Euro 1,18	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,27 G	45,66G	47,79	37,47
3	Euro 2,18	Euro 1,76	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	76,35 G	75,23G	79,1	63,36
3	US\$ 2,08	US\$ 0,97	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	95,97 G	95,72G	100,96	78,29
3	US\$ 3,8	US\$ 2,53	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	88,02 G	88,17G	99,01	86,01
3	US\$ 0,45	US\$ 0,32	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	55,07 G	55,14G	58,53	44,43
3	Euro 2,61	Euro 1,86	13.03.25		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,59 G	125,4G	126,39	122,87
3	US\$ 0,63	US\$ 0,43	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	102,64 G	102,72G	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	111,39 G	111,85G	125,46	109,18
3	US\$ 1,13	US\$ 0,59	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	22,68 G	22,575G	22,68	18

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Euro 0,99	Euro 0,92	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	46,72	46,695G	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	142,77 G	142,76G	143,02	140,85
3	US\$ 0,72	US\$ 0,54	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	75,94	75,99G	79,67	60,92
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	228,12 G	227,86G	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	60,64 G	60,23G	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	22,23G	23,4	17,55
3	Euro 0,79	Euro 0,73	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,45 G	29,8G	32,52	27,11
3	£ 0,38	£ 0,23	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,76 G	9,624G	10,15	8,31
3	US\$ 0,91	US\$ 0,46	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	56,41 G	56,48G	57,03	43,13
3	US\$ 0,98	US\$ 0,74	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,18 G	20,105G	20,95	17,17
3	US\$ 0,83	US\$ 0,48	13.03.25		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,56 G	42,7G	43,11	34,61
3	US\$ 0,19	US\$ 0,26	13.03.25		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	43,17 G	43,6G	44,91	31,41
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	89,02 G	89,67G	93,3	63,52
3	Euro 1,67	Euro 1,17	13.03.25		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	89,41 G	89,13G	94,62	78,89
11	US\$ 6,74	US\$ 3,52	15.05.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	149,95 G	150,41G	167,06	146,16
11	Euro 5,72	Euro 2,83	15.05.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	164 G	163,19G	181,23	163,19
11	Euro 4,21	Euro 2,06	15.05.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	162,11 G	162,12G	164,34	159,93
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,83 G	217,49G	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	186,65 G	186,35G	191,04	184,01
11	US\$ 0,78	US\$ 0,58	13.02.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,6 G	19,486G	19,74	16,95
11	US\$ 0,61	US\$ 0,21	15.05.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,96 G	16,028G	19,82	14,13
11	US\$ 1,13	US\$ 0,7	13.02.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,57 G	25,215G	29,71	23,49
11	US\$ 0,73	US\$ 0,57	13.02.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,81 G	20,525G	22,86	18,91
11	US\$ 0,76	US\$ 0,61	13.02.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,78 G	29,675G	31,99	28,45
11	US\$ 1,11	US\$ 0,46	15.05.25		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	32,72 G	32,33G	37,3	26,57
11	US\$ 1,17	US\$ 0,46	15.05.25		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	64,34 G	63,78G-3,82	66,04	55,33
11	US\$ 0,57	US\$ 0,21	15.05.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	22,26 G	22,2G	23,82	18,56
11	US\$ 0,13	US\$ 0,04	15.05.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	7,06 G	7,015G	7,16	5,55
11	Euro 0,9	Euro 0,82	13.02.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	34,06 G	33,79G	34,84	29,35
11	US\$ 0,73	US\$ 0,38	15.05.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,12 G	14,19G	14,2	11,87
11	US\$ 5,09	US\$ 4,17	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,85 G	77,95G	85,89	74,32
7	US\$ 1,6	US\$ 1,15	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	81,45 G	81,13G	93,38	66,81
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,31 G	138,16G	149,05	136,92
7	Euro 2,94	Euro 2,9	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142,21 G	142,21G	143,59	140,33
7	Euro 3,8	Euro 2,77	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,73 G	98,74G	100,03	98,44
7	US\$ 2,22	US\$ 2,62	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	77,44 G	77,51G	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	107,72 G	107,56G	110,1	106,82
7	Euro 4,12	Euro 3,98	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,9 G	119,73G	122,29	118,55
7	US\$ 2,37	US\$ 1,74	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	83,88 G	84,29G	85,49	68,31
7	Euro 4,96	Euro 3,88	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,24 G	144,14G	147,11	142,04
7	Euro 2,68	Euro 2,55	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,23 G	109,11G	112,44	108,6
7	US\$ 1,52	US\$ 1,52	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	44,13 G	43,655G	44,55	35,63
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	104,27	104,54G-4,595-4,765-4,36-4,505-4,31	108,95	82,39
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	40,15 G	40,261G	40,63	32,28
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	55,56 G	55,17G	56,76	44,58
7	Euro 3,45	Euro 2,92	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,11 G	108,95G	111,12	107,75
7	Euro 2,93	Euro 2,74	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,64 G	106,61G	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	107,54 G	107,46G	109,08	106,1
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSCEEHC UC.ETF	1	479,95 G	479,95G	541,7	386,25
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	320,6 G	316,55G	330,25	251,1
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	469,35 G	468,85G	519,8	399,25
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.146,6 G	1.149,4G	1.213,8	874,6
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	201,85 G	199,5G	206,55	150
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	193,56 G	192,2G	197,52	163,54
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	569,22 G	569,9G	602,08	456,74
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	201,55 G	199,62G	206,4	166,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7					A0YJ80	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	48,37 G	47,83G	50,62 39,11
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,55 G	40,26G	41,3 30,61
4	Euro 3,06	Euro 3,34	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	86,51 G	86,36G	87,33 84,17
4	Euro 3,71	Euro 1,29	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	68,02 G	67,75G	68,33 63,75
12	Euro 4,03	Euro 2,14	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	151,15 G	150,84G	154,43 148,59
12	Euro 2,98	Euro 1,77	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,56 G	150,38G	153,93 149,15
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	9,82 G	9,752G	10,94 7,92
6	US\$ 2,81	US\$ 2,9	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	76 G	76,33G	84,99 74,09
6	Euro 1,86	Euro 1,54	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	101,39 G	101,41G	102,4 100,84
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	64,01 G	63,47G	65,57 53,62
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	8,51 G	8,471G	9,53 6,84
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,84 G	9,824G	10,25 7,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	6,68 G	6,706G	6,78 5,4
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	86,48	86,71G	89,71 69,31
12	US\$ 1,16	US\$ 0,55	13.03.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,19 G	14,2G	14,63 12,2
11	US\$ 3,33	US\$ 1,73	15.05.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	80,75 G	80,95G	90,51 79,06
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	25,48 G	25,5G	25,5 15
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	22,95 G	22,95G	27,02 19,4
12	Euro 3,61	Euro 1,56	12.06.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	98,75 G	98,74G	99,4 96,67
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	67,36 G	66,64G	72,03 61,12
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,5 G	71,46G-1,5	73,48 58,06
7	US\$ 2,43	US\$ 2,46	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	39,04 G	39,1G	41,41 37,97
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	62,86 G	62,84G	68,39 59,98
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	66,33 G	65,92G	69,06 60,38
3	US\$ 2,41	US\$ 2,45	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	79,2 G	79,17G	83,26 75,29
11	US\$ 5,98	US\$ 2,97	15.05.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	82,68 G	82,97G	92 80,69
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	23,68 G	23,955G	26,46 18,44
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	34,73	35,02G	35,33 27,74
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	104,28 G	103,08G	106,14 76,6
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	100,95 G	100,44G	101,68 78,43
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	134,01	133,57G	134,99 102,69
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	147,12 G	149,94G	149,94 118,3
3	Euro 2,82	Euro 2,67	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	94,35 G	94,23G	95,36 89,04
							iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1			
							BlackRock Fund Advisors				
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	56,27 G	57,16G	57,16 47,67
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	30,84 G	31,665G	31,66 19,89
1	0	* US\$ 0,38			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	117,08 G	119,52G	136,62 99,5
							Blackwall Capital Investment AG				
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,15 7,03
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe				
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	17,64 G	17,482G	17,99 14,82
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	20,89 G	20,824G	21,05 16,01
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg				
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	314,29 G	314,04G	352,02 255,98
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	322,16 G	319,19G	342,95 262,57
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	300,67 G	296,36G	307,56 229,73
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	245,13 G	243,08G	254,24 202,19
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	61,47 G	60,59G	62,99 46,83
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	131,2 G	130,25G	136,06 111,15
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	349,18 G	345,97G	353,63 237,19
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	170,01 G	168,57G	171,8 151,47
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	74,51 G	74,77G	74,93 59,02
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	361,4 G	360,18G	366,21 355,17
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	447,79 G	450,38G	494,96 439,64
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	129,21 G	129,03G	129,73 126,22
1	Euro 0,3	Euro 0,24	28.02.25		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,99 G	6,822G	7,34 5,98

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 334
--------------	----------------------------------	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QBRY	LU2209331995	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	1	126,81 G	125,07G	135,95	96,5
7					757324	LU0175576296	Multiflex-The Singularity Fd	1	494,25 G	494,82G	501,89	273,47
7					921725	LU0099840034	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	190,64 G	190,21G	191,97	174,65
7	Euro 1,01	Euro 1,26	05.11.24		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	121,53 G	121,13G	121,81	113,57
							Multicoop.-JB Strat.Income EUR					
6	Euro 0,45	Euro 0,48	02.09.24		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	15,5 bG	15,5G	17	14,5
							Catella MAX					
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	31,56 G	31,5G	34,81	27,05
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,05 G	19,94G	20,71	16,68
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,86	Euro 0,78	16.06.25		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,87	40,87G-0,9	41,93	39,2
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	116,37 G	116,43G	119,96	105,98
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	116,06 G	116,24G	118,11	109,48
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	90,99 G	90,89G	91,59	89,1
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	105,46 G	104,89G	117,76	96,59
10					937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	183,84 G	183,64G	199,43	180,04
10	Euro 3,42	Euro15,38	04.02.25		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	192,61 G	192,46G	205,38	186,53
10		Euro16,09	04.02.25		937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	79,45 G	79,93G	88,14	78,02
10					762210	LU0135980968	BL Fund Smart Equities	1	305,14 G	302,16G	317,01	252
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	237,45 G	235,33G	250,76	216,45
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection 0-50	1	167,97 G	167,9G	168,3	146,97
10					A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	250,38 G	248,76G	276,94	233,86
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	122,19 G	122,05G	135,93	108,28
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	97,49 G	97,33G	110,36	84,21
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	92,03 G	91,97G	92,19	89,14
10	US\$ 3,35	US\$21,79	04.02.25		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	195 G	196,19G	236,74	191,49
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	95,61 G	95,58G	95,74	93,64
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	213,88 G	213,37G	224,69	195,48
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	110,17 G	109,67G	112,26	104,74
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	110,64 G	110,76G	111,78	104,71
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	110,7 G	110,73G	113,77	104,22
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
9	Euro 1,8	Euro 1,74	15.05.25		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	8,33 G	8,3G	9,99	8
10	sfrs 1,49	sfrs 0,34	18.06.25		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,6 G	1,6G-1,605-1,605	2	1,5
10	Euro 0,98	Euro 0,23	18.06.25		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,11	1,1G-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11	1,39	1,09
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	85,3 G	85,73G	90,64	70,06
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,15 G	56,24G	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	46,29 G	45,7G	46,7	44,31
10	Euro 1,2	Euro 1,1	10.01.25		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52,06 G	51,93G	52,06	49,85
11	Euro 0,85	Euro 0,7	07.02.25		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	47,63	46,93G	48,12	44,87
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,1 G	44,09G	52,25	40,5
							Deka International S.A.					
11	Euro 2,91	Euro 2,7	20.12.24		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	185,14	182,92G	192,67	156,25
10	Euro 1,5	Euro 1,57	29.11.24		A3CN5X	LU2339811841	Deka-ESG Aktien Deutschland	1	123,58 G	121,7G	128,21	99,46
10	Euro 1,58	Euro 1,67	29.11.24		DK0LKS	LU2339785821	Deka-ESG Aktien Europa	1	108,37 G	106,96G	111,62	93,02
10	Euro 1,57	Euro 1,54	29.11.24		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	106,23 G	104,89G	109,81	92,67
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	127,49 G	127,43G	127,53	124,36
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	133,1 G	133,03G	133,13	129,71
7	Euro 4,68	Euro 6,83	29.08.25		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	373,87 G	373,54G	400,05	285,06
1	Euro 3,98	Euro 7,2	28.02.25		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	109,64 G	109,93G	119,5	103,54
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1	305,09 G	306,59G	324,49	245,74

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							Deka International S.A.					
11	Euro 2,93	Euro 3,35	20.12.24		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	124,01 G	123,77G	125,12	120,25
12	Euro 3,2	Euro 4,2	26.02.25		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	230,79	227,39G	251,61	164,3
12	Euro 3,05	Euro 3,97	26.02.25		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	213,98 G	213,93G	235,24	155,39
10	Euro 2,4	Euro 2,28	29.11.24		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	141,86 G	139,74G	147,9	114,05
2	Euro 2,59	Euro 2,39	14.03.25		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	97,93 G	97,91G	99	95,96
11	Euro 4,24	Euro 3,95	20.12.24		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	279,13 G	279,34G	302,38	245,39
10	Euro14,21	Euro12,28	29.11.24		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10	Euro 3,76	Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 2,28	Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.297,29 G	1297,36G	1.297,36	1.273,51
10	Euro 1,05	Euro 1,13	29.11.24		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	70,12 G	69,09G	71,3	60,4
10	Euro 0,93	Euro 0,93	29.11.24		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	67,53 G	66,76G	68,68	58,2
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	67,52 G	67,52G	70,63	57,88
2	Euro 2,43	Euro 2,66	14.03.25		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1	104,55 G	104,47G	105,63	102,3
10	Euro 1,15	Euro 1,47	29.11.24		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,34 G	38,31G	38,44	36,18
1	Euro 1,69	Euro 2,03	28.02.25		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,1 G	46G	47,3	45,22
3	Euro 0,63	Euro 0,77	25.04.25		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,49 G	43,36G	44,4	39,98
3	Euro 1,06	Euro 1,33	25.04.25		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	74,7 G	74,57G	77,54	66,22
3	Euro 1,37	Euro 1,72	25.04.25		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	95,9 G	95,39G	100,42	82,68
10	Euro15,25	Euro20,58	29.11.24		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	885,08 G	885,13G	885,13	870,25
10	Euro13,74	Euro13,65	29.11.24		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	990,39 G	974,29G	1.016,7	804,02
10	Euro18,09	Euro25,5	29.11.24		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.071,13 G	1070,74G	1.071,13	1.045,44
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	92,84 G	92,12G	96,97	78,49
3	Euro 0,62	Euro 0,72	25.04.25		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,59 G	40,55G	41,19	38,64
3	Euro 0,61	Euro 0,75	25.04.25		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,22 G	42,02G	43,26	38,27
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	76,71 G	76,66G	79,6	67,51
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,06 G	44,02G	44,39	42,01
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,36 G	49,09G	50,68	44,86
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	99,33 G	99,01G	103,31	87,53
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	146,48 G	146,72G	153,5	124,62
10	Euro 1,53	Euro 1,82	29.11.24		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	56,66 G	56,45G	57,65	56,08
1	Euro 0,95	Euro 1,18	28.02.25		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1	66,17	66,14	69,09	59,53
3	Euro 2,2	Euro 2,12	25.04.25		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	125,09 G	125,27G	128,62	104,26
							Deka Investment GmbH					
12	Euro 2,75	Euro 3,27	26.02.25		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	189,85 G	188,71G	196,66	147,58
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	208,65	206,65G	216	170,26
2	Euro 1,39	Euro 1,1	10.06.25		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	54,1 G	53,73G	55,82	46,2
2	Euro 0,27	Euro 0,28	10.06.25		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	41,24	41,685G	49,8	37,26
2	Euro 0,4	Euro 0,36	10.06.25		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	32,83 G	32,37G	34,41	23,63
2	Euro 0,45	Euro 0,36	10.06.25		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	40,55 G	39,955G	42,22	32,17
2	Euro 1,61	Euro 1,67	10.06.25		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	89,94 G	88,8G-9,06	93,18	74,6
2	Euro 0,98	Euro 0,82	10.06.25		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	21,06 G	20,815G	21,91	16,33
2	US\$ 2,73	US\$ 1,31	10.06.25		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	374,8 G	375,5G	397,2	299,55
3	Euro 1,12	Euro 0,5	10.07.25		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	101,88 G	101,77G	103,14	99,95
3	Euro 0,86	Euro 0,39	10.07.25		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,85 G	93,86G	94,28	92,47
3	Euro 2,32	Euro 0,59	10.07.25		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,93 G	94,9G	96,46	94,07
3	Euro 0,76	Euro 0,25	10.07.25		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,71 G	103,59G	104,76	101,24
3	Euro 2,35	Euro 0,89	10.07.25		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	109,67 G	109,54G	112	108,06
3	Euro 1,86	Euro 0,67	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	92,62 G	92,23G	101,4	92,23
3	Euro 0,88	Euro 0,23	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,96 G	89,9G	90,97	88,81
3	Euro 0,7	Euro 0,25	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,65 G	76,65G	76,89	75,85
3	Euro 1,18	Euro 0,36	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,45 G	89,45G	90,32	88,33
3	Euro 1,86	Euro 0,5	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,06 G	104,97G	107,2	103,67
3	Euro 2,11	Euro 0,58	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	99,91 G	99,51G	110,15	99,51
3	Euro 2,13	Euro 0,26	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,3 G	69,31G	70,49	69,08
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	54,93 G	54,06G	58,97	48,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
2	H\$ 1,44	H\$ 0,89	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH				9,4	7,23
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,15 G	9,15G	50,85	40,08
3	Euro 2,32	Euro 0,54	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	50,08 G	50,28G	101,32	99,31
1	Euro 1,19	Euro 1,81	28.02.25		515262	DE0005152623	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,54 G	100,53G	107,8	72,44
10	Euro 2,03	Euro 2,11	29.11.24		515270	DE0005152706	Deka-Technologie CF	1	100,78 G	101,28G	164,89	124,91
3	Euro 1,5	Euro 0,3	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-MegaTrends	1	159,69	157,26G	55,81	53,31
1	Euro 0,32	Euro 0,41	28.02.25		847456	DE0008474560	Deka-Stiftungen Balance	1	54,52 G	54,44G	16,83	15,66
1	Euro 1,32	Euro 0,67	29.08.25		847982	DE0008479825	DekaRent-international	1	15,78 G	15,75G	36,71	34,98
1	Euro 1,55	Euro 1,8	28.02.25		978618	DE0009786186	Deka-RentenNachrang	1	35,9 G	35,81G	110,04	88,56
1					978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	101,29 G	99,84G	105,84	92,2
1					978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	103,72 G	102,8G	93	74,84
1	Euro 1,13	Euro 1,46	28.02.25		977182	DE0009771824	Deka-bAV Fonds	1	86,1 G	85,95G	66,26	64,55
10	Euro 0,74	Euro 0,68	29.11.24		977190	DE0009771907	Deka-VarioInvest	1	65,87 G	65,84G	45,65	36,96
7	Euro 1,5	Euro 2,08	29.08.25		977192	DE0009771923	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1	44,58 G	43,98G	126,56	102,8
7	Euro 0,96	Euro 0,94	29.08.25		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	121,75 G	122,63G	34,15	32,58
1	Euro10,05	Euro10,92	28.02.25		976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	32,69 G	32,58G	671,7	552,29
1	Euro 0,87	Euro 0,97	28.02.25		589687	DE0005896872	Deka-Schweiz	1	632,54 G	626,5G	55,96	52,28
11	Euro 1,04	Euro 1,36	20.12.24		701949	DE0007019499	Deka-Europa Balance	1	54,85 G	54,74G	63,73	60,8
10	Euro 0,49	Euro 0,73	29.11.24		848066	DE0008480666	Deka-ESG Kommunal	1	63,26 G	63,04G	29,36	28,47
10	Euro 2,46	Euro 2,49	29.11.24		848073	DE0008480732	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition	1	29,32 G	29,27G	203,92	160,67
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	199,56 G	196,65G	32,54	30,96
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	31,78 G	31,78G	97,86	80,27
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Europa Aktien Strategie	1	95,03 G	93,08G	154,91	122,68
1	Euro 1,97	Euro 2,35	28.02.25		847450	DE0008474503	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	147,99 G	144,15G	157,82	123,23
1	Euro 1,36	Euro 1,59	28.02.25		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	153,4 G	151,31G	97,41	81,16
1	Euro 0,36	Euro 0,52	28.02.25		847453	DE0008474537	AriDeka	1	94,42 G	93,17G	22,46	21,41
1	Euro 8,93	Euro12,28	28.02.25		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	22,09 G	22,02G	725,25	536,08
9	Euro 1,45	Euro 1,7	18.10.24		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	671,06 G	672,56G	86,57	84,36
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,54 G	86,49G	(ausg)	
1	Euro 2,6	Euro 2,79	28.02.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)	167,94	132,48
10	Euro 5,5	Euro 2,35	23.05.25		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	160,15 G	157,24G	221,59	185,27
11	Euro 2,2	Euro 2,8	20.12.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	211,97 G	212,29G	119,67	115,8
10	Euro 3	Euro 3,19	29.11.24		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	119,21 G	118,87G	73,71	70,55
4	Euro 2,34	Euro 2,73	23.05.25		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	73,69 G	73,61G	80,21	77,13
4	Euro 2,04	Euro 2,41	23.05.25		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	78,96 G	78,81G	79,43	76,5
1	Euro 1,73	Euro 1,91	28.02.25		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	78,34 G	78,2G	110,4	103,19
11	Euro 1,1	Euro 1,56	20.12.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	108,01 G	107,61G	98,36	96,87
7	Euro 2	Euro 2,8	29.08.25		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,28 G	98,33G	170,99	141,77
10	Euro 1,88	Euro 2,06	29.11.24		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	165,03 G	164,5G	174,14	134,07
2	Euro 1,3	Euro 1	10.06.25		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-ESG GlobalChampions	1	165,54 G	165,91G	48,02	40,24
2	US\$ 0,37	US\$ 0,19	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,8 G	45,57G	55,72	41,92
2	US\$ 0,5	US\$ 0,26	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	52,28 G	52,36G	31,96	23,91
2	Euro 0,58	Euro 0,29	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	28,8 G	28,69G	14,91	11,85
2	Yen 28,54	Yen 24,93	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	14,58 G	14,388G	10,98	8,69
2	Euro 0,14	Euro 0,11	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,72 G	10,617G	9,98	8,07
3	Euro 3,48	Euro 1,02	10.07.25		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,66 G	9,598G	102,66	99,76
3	Euro 2,78	Euro 0,99	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	101 G	100,75G	99,82	96,91
2	Euro 0,39	Euro 0,25	10.06.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,01 G	97,8G	38,23	29,21
12	Euro 3,1	Euro 3,72	26.02.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	36,45 G	36,405G	224,4	166,62
12	Euro 4,73	Euro 6,72	26.02.25		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	216,69 G	213,75G		
					DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
10	Euro 1,75	Euro 1,63	29.11.24		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	107,36 G	107,26G	107,51	103,13
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,44 G	99,28G	100,29	94,56
3	Euro 1,57	Euro 1,73	25.04.25		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	109,13 G	108,66G	111,26	99,01
1	Euro 1,8	Euro 1,34	28.02.25		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	84,03 G	82,16G	85,93	70
1	Euro 2,4	Euro 2,64	28.02.25		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	154,26 G	151,93G	158,02	124,69

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4	Euro 1,07	Euro 1,1	23.05.25		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	41,19 G	41,15G	41,88	33,08
4	Euro 1,3	Euro 0,8	23.05.25		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	44,52 G	44,46G	46,27	38,39
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	118,49 G	117,78G	119,03	112,59
							Hamburger Stiftungsfonds					
1					A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	1	119,17 G	118,41G	125,06	110,21
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25		989698	LU0097711666	Nord/LB Smart Faktor	1	45,06 G	44,79G	46,87	43,62
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR20	1	53,3 G	53,03G	56,16	50,15
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR40	1	72,3 G	72,02G	77,5	64,78
							LBBW Balance CR75					
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 5,25	Euro 5,06	17.12.24		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	371,96 G	372,6G	382,45	316,74
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	332,1 G	331,88G	341,64	290,55
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE - Europa	1	394,69 G	390,62G	407,89	350,12
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	589,32 G	589,49G	618,15	515,83
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	252,08 G	251,62G	252,08	180,67
1	Euro 2,27	Euro 1,74	17.12.24		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	112,3 G	112,31G	112,5	110,55
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	134,14 G	134,08G	136,8	132,39
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	37,83 G	37,51G	39,09	31,41
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	770,71 G	767,6G	789,95	655,94
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	169,88 G	166,67G	179,42	144,73
1	Euro 2,67	Euro 2,62	17.12.24		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	170 G	169,73G	175,97	157,62
1	sfrs 2,45	sfrs 2,25	17.12.24		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	148,99 G	149G	149	133,4
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	175,2 G	173,92G	178,23	143,58
							DNCA Finance					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	189,03 G	187,41G	192	174,95
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	46,46 G	46,46G-6,46	48,75	43,6
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	42,22	42,15G-2,15-1,99	43,56	38,97
10	Euro 0,6	Euro 0,6	18.12.24		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	33,09	32,91-2,91-2,91-3,02	34,05	30,1
							DWS Investment GmbH					
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	94,06 G	93,52G	96,33	80,21
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	144,83	144,72G	147,7	130,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	134,46 G	134,4G	137,57	109,35
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,53 G	43,5G	44,5	42,76
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	510,86 G	509G	533,75	436,43
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	168,8 G	167,57G	173,23	134,48
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,2 G	109,48G	118,18	108,44
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	209,86 G	207,26G	215,05	169,59
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	239,58 G	238,97G	243,98	200,55
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	192,92 G	192,55G	202,61	159,23
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	448,34 G	447,88G	460,47	379,14
10					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	321,62 G	319,75G	376,52	306,87
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	607,09 G	595,52G-7,58	630,78	479,75
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	177,37 G	176,89G	179,66	156,36
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	172,52 G	171,52G	175,26	152,34
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	132,01 G	131,89G	135,99	111,47
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	118,22 G	117,1G	126,51	97,78
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	246,01 G	250,75G	297,3	210,1
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	82,25 G	81,36G	87,13	72,23
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	110,03 G	110,18G	123,87	89,13
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,52 G	15,48G	15,66	15,17
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	306,93	308,78G-10,46-0,52-0,59	329,22	257,6
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,76	50,68G	50,82	49,51
6	Euro 1,53	Euro 2,3	16.07.25		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	85,47 G	84,59G	88,91	77,98
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	356,89 G	357,69G	396,33	352,04
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	388,14 G	383,75G	406,45	353,92
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	164,54 G	162,22G	183,24	143,73

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS Investment GmbH					
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	556,92 G	558,98G	597,63	424,4
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	117,56 G	116,37G	120,51	85,99
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	322,6 G	316,62G-4,34	333,8	260,9
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,66 G	38,63G	38,8	36,49
10					847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	247,66 G	242,55G	258,55	199,93
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.110,38 G	2106,71G-26,52	2.263,5	1.766,12
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,93 G	31,91G	32,05	30,96
1	Euro 1,26	Euro 0,88	07.03.25		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	91,81 G	90,19G	94,38	74,15
1	Euro 0,34	Euro 0,37	07.03.25		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,49 G	20,44G	21,04	20,06
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	76,04 G	76,27G	81,2	65,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	469,9 G	467,81G	493,35	354,52
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	474,45	469,03G-75,96	492,33	380,07
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	139,77 G	139,04G	141,29	125,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	300,24 G	299,62G	304,78	235,37
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	74,02 G	74,02G	74,39	72,57
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,7 G	153,61G	154,08	138,16
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	644,06 G	632,66G	667,76	516,91
1	Euro 1,89	Euro 0,57	07.03.25		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	130,22 G	129,71G	131,5	114,41
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	115,19 G	113,25G	119,61	91,68
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	122,33 G	121,96G	125,69	102,68
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	228,38 G	227,43G	236,17	174,01
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	252,69 G	250,3G	265,44	192,39
1	Euro 0,84	Euro 1	07.03.25		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	49 G	48,87G	50,11	46,77
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	105,5 G	103,76G	108,25	88,09
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	199,51 G	195,83G	212,95	154,63
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	153,87 G	153,34G	155,1	138,86
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	305,8 G	302,68G	312,94	258,35
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	233,64 G	232,78G	239,44	199,69
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	110,73 G	109,66G	112,02	91,92
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	190,1 G	188,27G	193,33	167,93
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	105,91 G	105,96G	112,78	102,75
1	Euro 2,3	Euro 0,8	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	118,97 G	118,69G	122,17	112,96
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	130,8 G	130,52G	131,25	122,99
10	Euro 0,2	Euro 6,19	06.12.24		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.088,79 G	2084,11G	2.247,72	1.755,59
1	Euro 0,23	Euro 0,22	07.03.25		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	62,55	62,6G-2,77-2,39	64,2	54,9
							DWS Investment S.A.					
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	141,79 G	141,68G	141,91	137,84
1	Euro 2,35	Euro 2,78	07.03.25		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	117,51 G	117,23G	119,23	113,73
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	175,46 G	175,27G	178,35	164,69
1	Euro 0,95	Euro 0,18	07.03.25		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	166,12 G	165,94G	169,03	155,93
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,03 G	159,84G	163,21	150,54
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	233,71 G	233,14G	238,24	188
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	178,09 G	178,05G	180,88	143,35
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	170,58 G	169,39G	184,59	159,43
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,3 G	132,81G	145,29	122,24
1	Euro 1,63	Euro 1,85	07.03.25		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,69 G	101,36G	105,5	97,07
1	Euro 2,01	Euro 2,4	07.03.25		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	132,03 G	131,76G	138,5	122,12
1	Euro 2,27	Euro 2,84	07.03.25		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	155,98 G	154,77G	165,43	138,25
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	165,85 G	165,94G	179,2	155,19
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	211,51 G	210,62G	226,18	202,19
1	£ 1,58	£ 0,77	07.03.25		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	151,78 G	150,33G	165,21	140,56
1	Euro 1,78	Euro 0,91	07.03.25		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,45 G	147,54G	161,48	138,36
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	177,71 G	178,47G	197,32	174,34
1	£ 9,12	£ 3,97	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	207,46 G	207,06G	222,4	206,74
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,62 G	207,89G	211,84	204,8
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	219,67 G	219,41G	223,14	215,75

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AD	LU0290356871	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	172,7 G	172,67G	172,83	169,3
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,51	205,43G	206,2	199,97
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	233,13 G	232,95G	234,76	226,32
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	249,41 G	249,06G	252,78	242,39
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	267,35 G	266,01G	289,19	266,01
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	244,08 G	242,8G	278,69	242,8
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,82 G	214,27G	217,22	210,38
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	237,04 G	236,67G	241,08	232,95
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	147,11 G	147,11G	147,11	144,86
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,02 G	30,05G	32,2	29,27
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	308,71 G	307,76G	310	277,91
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	86,26 G	86,44G	86,44	82,86
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,43 G	190,34G	190,53	184,89
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	227,85 G	227,25G	240,65	143,96
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,18 G	0,182G	0,33	0,18
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	310,15 G	309,4G	313,1	265,95
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,55 G	0,561G	0,82	0,51
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	271,05 G	264,3G	290,95	185,14
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	21,02 G	21,485G	22,01	20
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,04 G	6,154G	6,15	4,88
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	90,18 G	90,15G	90,18	72,52
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	110,56 G	110,67G	116,82	88,95
1	A\$ 2	A\$ 0,94	20.08.25		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,58 G	40,11G	42,72	32,48
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	139,36 G	138,1G	142,16	115,5
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	21,9 G	21,76G	22,24	16,8
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	221,45	221,6G	235,95	196,68
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	5,37 G	5,416G	7,39	5,31
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	49,98 G	50G	50,46	40,44
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	75,25 G	74,45G	75,43	60,11
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	32,76 G	32,75G	32,85	19,96
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	133,38 G	131,74G	154,32	108,02
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	60,98 G	60,83G	62,72	53,94
1	Euro 2,28	Euro 2,31	19.02.25		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	78,15 G	77,82G	83,22	69,29
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	65,16 G	64,21G	66,86	52,07
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,12 G	3,13G	3,73	3,07
1	Euro 1,12	Euro 1,01	21.05.25		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	25,55 G	25,335G	27,29	21,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	220,95	220,65G-1,5	230,55	180,16
1	Euro 1,62	Euro 0,77	21.05.25		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,94 G	30,755G	31,39	25,88
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,58 G	9,697G	11,79	9,25
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	36,2 G	36,155G	38,02	29,52
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	52,61 G	52,71G	53,29	42,69
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	92,78 G	92,18G	94,91	78,09
1	Euro 1,59	Euro 1,4	19.02.25		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,34 G	54,96G	57,58	47,55
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	183,84 G	181,1G	190,74	148,04
1	£ 0,3	£ 0,17	21.05.25		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	10,27 G	10,194G	10,51	8,77
1	£ 0,63	£ 0,46	21.05.25		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,14 G	22,74G	24,2	19,3
1	£ 0,15	£ 0,09	21.05.25		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,14 G	5,093G	5,3	4,5
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1	140,5 G	139,18G	146,92	131,2
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	31,65 G	31,51G	31,89	25,09
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	75,36 G	76,23G	78,53	54,84
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,09 G	26,23G	27,39	23,95
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	62,31 G	62,42G	63,14	49,23
1	Euro 1,52	Euro 1,74	19.02.25		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	41,11 G	40,655G	42,95	31,41
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	99,11 G	98,27G	100,9	83,54
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	80,45 G	79,69G	82,43	64,48
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	38,92 G	39,045G	39,25	31,24

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1MR	LU0292109344	DWS Investment S.A.	1	44,02 G	43,93G	44,29	36,66
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	66,18 G	66,57G	69,25	47,36
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	164,64 G	164,82G	174,2	132,04
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	112,32 G	112,15G	116,75	89
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	230,8 G	230,2G	260,85	224,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	160,1 G	159,54G	168,66	142,66
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	69,85 G	68,69G	72,34	54,22
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1	207,75 G	207,4G	239,8	189,48
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.	1	132,8 G	132,56G	142,38	120,84
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,19 G	6,231G	7,3	6,05
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	93,5 G	93,52G	98,44	81,13
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	158,72 G	157,56G	167,4	134,7
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.Scr.	1	105,68 G	104,24G	135,18	101,2
1					A0B9ER	LU0188157704	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF	1	172,08 G	171,32G	186,51	161,89
1	Euro 0,05	Euro 0,47	07.03.25		727463	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	180,08 G	179,72G	180,48	161,18
1					551448	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	272,04 G	268,63G	278,53	223,48
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	250,01 G	246,88G	255,98	204,26
1					551631	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	230,67 G	227,7G	236,86	189,61
1					551812	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	175,09 G	174,56G	177,79	171,86
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,75 G	90,48G	93,76	88,93
1					551814	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	153,96 G	153,47G	156,85	151,2
1					551815	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,58 G	187G	190,19	183,59
1					551872	LU0145654009	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	154,55 G	154,42G	154,68	150,95
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,27 G	91,21G	91,61	89,66
1					551875	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,12 G	140,01G	140,64	137,12
1					552516	LU0145656715	DWS Invest-ESG Euro Bds (Short)	1	308,65 G	304,11G	318,61	249,75
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	258,28 G	255,58G	267,12	210,7
1					552518	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	261,87 G	257,8G	270,18	212,77
1					552521	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	333,92 G	333,04G	339,2	274,48
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	298,97 G	299,59G	303,79	247,34
1					552523	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	283,91 G	283,93G	287,98	235,52
1					630843	LU0145648886	DWS ESG European Equities	1	116,43	115,25G	120,68	95,48
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	194,96 G	194,57G	195,38	174,64
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	321,92 G	320,43G	330,08	296,34
1	Euro 0,36	Euro 0,4	07.03.25		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,32 G	47,19G	48,34	46,5
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	141,62 G	141,62G	141,62	139,36
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	395,45 G	394,11G	415,47	342,47
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	182,75 G	181,85G	185,21	163,43
1	US\$ 9,02	US\$ 9,42	07.03.25		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	171,05 G	171,88G	199,5	168,15
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	91,98 G	91,99G	91,99	90,25
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.891,57 G	1888,76G	1.898,46	1.839,66
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.649,07 G	1.644,66G	1.662,18	1.603,63
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.582,78 G	3620,87G	4.255,12	3.527,37
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	141,95 G	142,07G	144,16	137,26
1	Euro 0,28	Euro 0,36	07.03.25		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	274,59 G	275,41G	277,25	228,23
1	Euro 2,47	Euro 3,61	07.03.25		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,85 G	99,85G	102,33	98,75
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fi.Yld	1	12.105 G	12100G	12.108	11.875,51
1	Euro 4,12	Euro 4,35	07.03.25		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	303,06 G	300,68G	308,88	255,21
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	83,07 G	83,08G	83,08	81,81
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	240,74 G	240,48G	246,26	230,95
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	224,28 G	223,74G	236,75	215,56
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	205,12 G	203,97G	226,17	197,51
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1	(ausg)			
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	(ausg)			
1	Euro 4,69	Euro 2,38	19.02.25		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,56 G	126,58G	127,47	126,44
1	Euro 3,63	Euro 1,34	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	166,79 G	166,6G	172,49	165,73

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025
1					DBX0EU	LU0476289623	DWS Investment S.A.	1	11,42 G	11,49G	13,76 10,18
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	160,77 G	160,54G	161,66 155,98
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	23,38 G	22,835G	25,14 20,82
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	204,17 G	204,06G	204,83 197,52
1					DBX0FK	LU0486851024	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	39,41 G	39,04G	40,7 31,07
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	17,41 G	17,394G	20,39 17,01
1					DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	17,28 G	17,254G	17,5 13,67
1	Euro 1,54	Euro 1,27	20.08.25		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	57,34 G	56,78G	59,91 48,38
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,63 G	10,702G	11,63 9,3
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	18,54 G	18,8G	20,77 15,64
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,32 G	1,325G	1,49 1,28
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	33,58 G	33,58G	33,59 33,01
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr. II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	178,07 G	177,78G	180,67 174,57
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	8,45 G	8,415G	8,55 6,3
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	149,44 G	149,43G	149,59 146,27
1	Euro 3,51	Euro 3,78	19.02.25		DBX0KC	LU0643975591	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	169,95 G	169,73G	175,64 168,8
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr. II Eurozone Gov.Bond	1	1,96 G	1,944G	1,96 1,48
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	94,18 G	93,58G	98,39 70,28
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers ATX	1	44,12 G	43,638G	44,88 32,4
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	15,61 G	15,598G	15,7 12,24
1	Euro 4,77	Euro 3,27	19.02.25		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	173,66 G	173,54G	178,85 172,9
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	16,55 G	16,428G	16,9 13,97
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	147,88 G	145,62G-6,04	157,02 125,82
1	Yen 28,99	Yen 63,86	19.02.25		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	25,13 G	24,985G	26,29 20,09
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	21,68 G	21,67G	23,35 21,41
1					DWS0B1	LU0273159177	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,82 G	213,67G	213,67 123,26
1	Euro 5,26	Euro 5,75	07.03.25		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	162,55 G	163,08G	172,93 149,98
1	Euro 1,86	Euro 2,17	07.03.25		DWS037	LU0649391066	DWS.Inv.-Top Dividend	1	97,16 G	97,08G	98,15 94,71
1	Euro 3,83	Euro 3,85	07.03.25		DWS04F	LU0616839766	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	111,34 G	111,2G	113,37 106,17
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,65 G	120,35G	132,03 116,52
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	148,08 G	147,79G	149,56 118,09
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	114,05 G	114,06G	114,15 110,42
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-China Bonds	1	166,65 G	166,26G	167,2 161,72
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	155,16 G	154,8G	155,71 150,83
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	145,21 G	145,31G	147,29 117,58
1					DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	291,15	291,28G-88,65-90,65	298,76 257,4
1	Euro 3,66	Euro 3,8	07.03.25		DWS0S9	LU0363468686	ARERO - Der Weltfonds	1	110,46 G	110,53G	113 89,45
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	181,15 G	181,14G	181,43 147,63
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	180,61 G	179,92G	185,64 151
1	Euro 0,52	Euro 0,31	07.03.25		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	176,27	174,44G	180,85 144,42
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Invest-SDG Global Equities	1	139,95 G	139,08G	141,18 124
1	Euro 0,47	Euro 0,67	07.03.25		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	115,21 G	114,72G	115,67 106,84
1	Euro 1,5	Euro 2	07.03.25		DWS3CG	LU2331315981	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive	1	92,08 G	91,86G	93,67 88,95
1	Euro 0,25	Euro 0,17	07.03.25		DWS3CY	LU2353012292	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1	99,22 G	97,95G	105,8 83,43
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	508,87 G	502,67G	523,31 395,62
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept - Platow	1	105,18 G	104,03G	111,97 88,26
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	248,37 G	248,29G	260,58 187,66
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	243,52 G	242,77G	259,36 177,43
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	187,48 G	185,67G	191,93 146,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XF	LU1863261647	DWS Invest ESG Climate Opps	1	182,37 G	180,11G	186,94 142,2
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Invest ESG Climate Opps	1	155,67 G	152,84G	159,32 123,83
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	148,65 G	147,33G	153,04 130,52
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	138,41 G	137,66G	139,94 112,57
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	134,21 G	133,43G	135,82 108,33
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	98,49 G	98,24G	98,81 95,06
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	142,8 G	142,58G	146,83 124,41
							ARERO Der Weltfonds - ESG	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 7,5	Euro 7,5	07.03.25		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Investment S.A.	1	135,11 G	132,75G	156,06	120,18
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	290,04 G	291,26G	297,72	258
1	Euro 6,06	Euro 6,67	07.03.25		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	190,02 G	190,84G	201,89	173,51
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	209,06 G	208,69G	214,31	190,79
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	138,13 G	137,53G	142,17	127,65
1	Euro 2,54	Euro 1,88	07.03.25		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	249,73 G	245,99G-7,01	259,05	203,01
1	Euro 2,15	Euro 1,94	07.03.25		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	79,19 G	79,19G	79,81	76,48
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	104,19 G	104,36G	104,67	95,93
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	135,22 G	134,89G	139,65	124,54
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	344,61 G	343,8G	359,06	297,46
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	315,36 G	314,62G	329,51	267,69
1	Euro 1,35	Euro 1,15	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	47,19 G	46,55G	53,04	41,95
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	137,86	139,56G-9,6-9,52	146,4	101
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1	140,03 G	139,16G	140,86	124,7
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	156,83 G	155,62G	160,53	133,65
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.305,23 G	2306,08G	2.390,57	1.725,01
1		Euro 6,71	11.06.25		A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
5	Euro 1,45	Euro 0,67	01.08.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	Erste Asset Management GmbH GreenStars Opportunities	1	125,27 G	125G	135,68	104,93
5	Euro 0,19	Euro 0,08	01.08.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	Greenstars Global Equities	1	16,48 G	16,44G	17,8	13,37
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
5					A0J4JC	AT00000729298	GreenStars Moderate	1	12,59 G	12,58G	12,78	11,79
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	ERSTE STOCK GOLD	1	215,82 G	213,53G	215,82	125,15
5		Euro 5,85	30.07.25		694674	AT00000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	353,42 G	342,75G	420,81	321,57
5	Euro 0,25	Euro 0,25	01.08.25		763893	AT00000729280	GreenStars Moderate	1	6,54 G	6,525G	6,89	6,2
8		Euro 0,71	28.10.21		763617	AT00000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	169,83 G	169,59G	170,21	165,47
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT00000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	144,03 G	145,05G	145,1	135,58
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT00000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	72,11 G	72,1G	72,12	70,78
9	Euro 0,75	Euro 1	27.09.24		972312	AT00000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,66 G	50,57G	51,37	49,81
2		Euro 1,07	15.05.25		541591	AT00000918297	GreenStars European Equities	1	328,06 G	326,72G	347,21	284,89
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	162,18 G	161,97G	162,95	158,81
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	217,22 G	215,45G	231,68	187,72
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,54 G	52,53G	52,84	50,48
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	222,2 G	220,28G	231,14	171,98
12	Euro 0,38	Euro 0,99	27.02.25		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	484,36 G	479,87G	515,06	385,2
12	Euro 6,5	Euro 7,5	27.02.25		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	315,23 G	312,24G	342,04	251,94
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,58 G	7,565G	7,59	7,39
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	130,28 G	129,85G	135,53	100,91
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.358,06 G	1358,14G	1.358,14	1.334,08
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	247,26 G	239,15G	299	225,55
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	473,67 G	478,84G	522,24	404,55
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT00000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	198,91 G	198,32G	212,44	145,06
8	Euro 1,87	Euro 0,21	11.10.24		603225	AT00000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	219,88 G	219,15G	235,01	199,84
10					502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	114,88 G	114,86G	114,9	112,75
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	153,23 G	152,82G	155,22	139,44
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	185,99 G	185,66G	186,75	179,63
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,52 G	134,28G	137,5	130,43
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	140,09 G	137,53G	144,72	113,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	99,13 G	98,41G	101,34	88,5
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	103,8 G	103,78G	105,83	94,25
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	161,76 G	161,15G	163,41	146,68
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	245,52 G	240,97G	254,52	197,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,9	Euro 0,47	05.05.25		A0RAJP	LU0390221686	ETHENEA Independent Investors S.A	1	106,62 G	104,72G	110,67	85,86
1	Euro 1,05	Euro 0,61	05.05.25		A0MVL1	LU0308864296	Mainfirst - Germany Fund	1	146,94 G	144,98G	152,23	118,5
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	125,01 G	125,91G	135,68	118,36
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	118,82 G	118,91G	118,96	111,01
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	159,79 G	158,42G	161,03	137,64
1	Euro 1	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	118,09 G	117,07G	119	102,67
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	421,69 G	418,05G	445,13	321,62
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	242,91 G	240,68G	258,45	192,39
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	74,01 G	73,47G	77,85	59,55
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,42 G	25,44G	27,96	22,09
5	Euro 0,68	Euro 0,68	01.08.25		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,08 G	39,29G	42,25	37,39
5	Euro 0,67	Euro 0,65	01.08.25		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	50,9 G	50,9G	52,77	44,75
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,52 G	13,52G	14,43	12,39
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	28,99 G	28,82G	30,46	22,81
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	102,53 G	101,88G	107,03	84,78
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	73,73 G	73,46G-4,59	77,8	54,81
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	29,46 G	29,35G	30	22,35
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,15 G	32,57G	38,06	28,22
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	74,05 G	73,07G	77,77	59,07
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,73	17,6G	18,4	16,59
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,72 G	18,71G	19,3	14,99
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,95 G	13,93G	14,32	11,18
5	Euro 0,3	Euro 0,3	01.08.25		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,19 G	15,12G	15,6	12,36
5	US\$ 0,24	US\$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,35 G	11,36G	11,66	9,25
5	Euro 0,61	Euro 0,15	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,15 G	25,05G	26,04	22,52
5	US\$ 0,5	US\$ 0,13	01.08.25		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,01 G	18,88G	19,66	17,28
5	Euro 0,71	Euro 0,21	02.06.25		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,07 G	24,89G	25,95	22,63
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	32,73 G	32,41G	33,67	28,53
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,65 G	19,63G	20,13	15,76
5		Euro 0,08	01.08.25		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,62 G	19,56G	20,31	15,64
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,09 G	13,14G	14,38	12,76
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	247,12 G	245,81G	274,62	222,71
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,31 G	17,12G	17,67	13,16
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,28 G	12,25G	12,32	11,25
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,35 G	32,32G	32,44	31,58
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	30,99 G	30,54G	31,44	23,49
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	22,4 G	22,1G	22,69	16,98
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	34,88 G	34,45G	35,61	27,93
5					A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,61 G	32,08G	36,63	30,17
5	US\$ 0,27	US\$ 0,31	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	28,12 G	28,17G	28,79	23,19
5	Euro 0,35	Euro 0,16	01.08.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	22,08 G	21,85G	23,09	19,68
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,07 G	28,81G	29,18	21,1
5	US\$ 0,06	US\$ 0,09	01.08.25		A0NFGJ	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	21,86 G	21,79G	22,17	17,79
5	Euro 0,09	Euro 0,13	01.08.25		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	34,24 G	34,19G	35,1	26,97
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	34,86 G	34,69G	35,4	27,86
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,96 G	18,75G	19,66	16,58
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	16,05 G	16,06G	16,73	14,43
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	21,26 G	21,16G	21,56	17,1
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	545,87 G	538,04G	626,77	510,84
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	117,83 G	116,85G	121,29	94,3
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	85,62 G	85,44G	96,14	72,89
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	61,33 G	61,16G	62,34	48,23

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2025	
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	US\$ 0,6	US\$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,64 G	9,665G	11,19	9,55
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,1 G	9,085G	9,54	9,05
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	94,41 G	94,08G	106,13	76,47
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	68,84 G	68,66G	71,4	58,09
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	58,58 G	58,83G	72,17	55,88
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	11,35 G	11,35G	11,99	10,31
5	Euro 1,21	Euro 0,98	01.08.25		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,88 G	39,88G	41,13	39,77
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	123,46 G	122,53G	127,54	98,9
5	Euro 0,46	Euro 0,49	01.08.25		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,01 G	8,01G	9,26	7,95
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	78,26 G	77,09G	88,02	72,55
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	64,76 G	64,05G	68,3	57,54
5	US\$ 0,57	US\$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Multi As.Inc.ESG	1	15,76 G	15,81G	17,74	15,62
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,88 G	8,88G	9,13	8,87
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,09 G	10,15G	11,81	10,06
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	43,98 G	43,49G	45,06	34,99
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	16,66 G	16,48G	17,38	14,44
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,46 G	14,41G	16,43	13,04
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,13 G	2,095G	2,17	1,73
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	10,24 G	10,14G	10,45	8,26
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	70,78 G	69,51G	72,72	56,71
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	52,48 G	52,21G	53,35	42,35
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,82 G	11,86G	13,2	11,24
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	82,76 G	81,85G	85,92	71,16
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,83 G	18,87G	23,12	17,02
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,01 G	27,28G	27,97	22,42
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,48 G	32,32G	34,57	27,49
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.08.25		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,89 G	0,895G	0,99	0,89
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	74,7 G	73,27G	76,35	54,82
5	Euro 0,64	Euro 1,78	01.08.25		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	130,41 G	128,63G	132,33	100,66
5		US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	253,6 G	253,72G	257,15	196,94
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,71 G	20,49G	22,12	18,61
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,27 G	12,25G	12,68	12,22
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	10,2 G	10,14G	10,4	8,34
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	210,1 G	208,16G	215,03	166,59
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,47 G	14,49G	16,5	12,9
5	A\$ 1,2	A\$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	56,22 G	55,04G	59,77	43,98
5	US\$ 0,12	US\$ 0,12	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,05 G	6,07G	6,86	6,01
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	87,39 G	85,55G	89,85	68
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,15 G	2,096G	2,19	1,73
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	41,86 G	41,47G	41,93	30,79
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,69 G	14,69G	14,8	14,4
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	20,46 G	20,15G	20,99	17,47
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,17 G	15,14G	15,36	14,8
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	24,43 G	24,25G	25,4	21,43
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	26,19 G	25,83G	26,95	22,35
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,18 G	22,21G	23,8	20,81
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	36,41 G	36,44G	40,09	29,45
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,67 G	63,33G	65,57	51,63
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	28,77 G	28,28G	29,68	24,48
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,29 G	69,94G	80,77	67,12
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	85,56 G	84,95G	98,3	80,71
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	426,49 G	420,35G	447,19	363,45
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	348,94 G	343,98G	418,04	323,28
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	432,94 G	431,37G	467,47	346,33
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	226,31 G	224,36G	237,97	160,54

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PYHK	FR0011449602	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs First Private Investment Management KAG mbH	1	182,26 G	180,12G	217,78	163,5
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	149,17 G	148,87G	158,58	126,35
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	119,01 G	116,88G	121,62	99,26
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	1	144,15 G	142,66G	148,85	118,24
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Flossbach von Storch Invest S.A.	1		(ausg)		
10	Euro 1,9	Euro 1,9	11.12.24		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	109,19 G	108,47G	109,83	106,6
10	Euro 2,65	Euro 2,65	11.12.24		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	166,72	166,7G-7,65	176,1	149,33
10	Euro 2,3	Euro 2,3	11.12.24		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	136,9 G	136,54G	137,67	132,06
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	311,57 G	310,34G	328,59	279,46
10	Euro 4,85	Euro 5	11.12.24		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	347,36 G	345,95G	378,67	310,85
10	Euro 2,4	Euro 2,4	11.12.24		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	143,56 G	143,77G	144,14	133,19
10	Euro 2,85	Euro 2,85	11.12.24		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	171,36 G	171,6G	172,01	158,91
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	32,89 G	32,47G	33,53	27,41
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,53 G	9,505G	9,96	9,51
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	41,68 G	40,8G	42,54	34,04
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	35,79 G	35,69G	37,14	30,9
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,27 G	20,1G	20,62	16,28
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,96 G	22,84G	23,43	18,67
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	377,9 G	377,22G	434,17	295,4
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,12 G	27,99G	28,72	23,5
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,75 G	32,55G	33,44	27,44
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,85	35,85G	36,94	29,76
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	26,26 G	25,93G	26,87	22,17
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,66 G	57,51G	68,77	55,36
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	69,88 G	69,64G	83,46	67,27
7	Euro 0,44	Euro 0,07	08.07.25		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,58 G	6,54G	7,04	6,31
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	24,32 G	24,27G	24,79	20,87
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	23,32 G	23,21G	24,59	19,6
7	US\$ 0,26	US\$ 0,03	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	10,03 G	10,01G	10,79	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,81 G	25,79G	27,13	22,36
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,21 G	31,16G	32,91	27,27
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	37,05 G	36,85G	37,81	30,55
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,74 G	28,57G	29,33	23,83
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	101,98 G	102,25G	111,62	88,61
7	US\$ 0,33	US\$ 0,05	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,52 G	4,509G	5,13	4,39
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	101,74 G	102G	111,35	88,37
7	US\$ 0,83	US\$ 0,22	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	21,84 G	21,82G	23,1	19,16
7	US\$ 0,4	US\$ 0,07	08.07.25		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,38 G	8,405G	9,59	8,31
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,74 G	21,53G	22,15	17,32
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59 G	59,2G	60,14	50,08
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,4 G	48,07G	50,86	39,28
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	34,5 G	34,24G	35,46	27,11
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	43,24 G	43,26G	45,69	35,09
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,05 G	35,86G	36,84	29,78
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,61 G	28,45G	29,33	23,76
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	18,08 G	17,85G	18,39	15,16
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,82 G	46,57G	47,97	39,1

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025				
7	Euro 0,57	Euro 0,1	08.07.25		749655	LU0152980495	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	22,96 G	22,99G	23,76	21,89			
7					749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,31 G	9,255G	9,95	9,05			
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,61 G	22,57G	22,63	21,5			
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	46,97 G	47,1G	51,74	40,69			
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	9,38 G	9,26G	9,76	7,24			
7				Euro 0,45	Euro 0,14	08.07.25		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,17 G	6,195G	6,5	5,58
7								602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,19 G	19,09G	19,7	15,74
7								602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,43 G	19,4G	19,46	18,29
7								602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,17 G	31,07G	32,89	23,73
7								602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,61 G	15,39G	16,03	12,85
7	US\$ 0,74	US\$ 0,13	08.07.25		602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,95 G	12,77G	13,24	10,57			
3					926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,34 G	8,31G	9,39	7,84			
7					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	350,16 G	348,9G	391,71	298,37			
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	37,1 G	36,87G	37,82	30,47			
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,34 G	23,24G	23,81	18,41			
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,55 G	28,41G	29,09	23,29			
7				Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	11,4 G	11,3G	11,93	8,63
7								937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,18 G	5,175G	5,43	5,13
7								937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	36,81 G	37,88G	39,97	28,93
7								937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,69 G	31,72G	35,56	24,69
7		937452	LU0109401686				F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,98 G	25,94G	27,57	21,08			
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,64 G	37,65G	39,76	30,44			
7					971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,2 G	29,94G	31,06	23,92			
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,8 G	45,43G	48,18	36,96			
7				US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,6 G	41,71G	43,88	36,25
7								971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,81 G	32,64G	33,53	27,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,12	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,3 G	9,23G	9,94	9,02			
7	US\$ 0,27	US\$ 0,05	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,09 G	6,09G	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	6,16 G	6,175G	6,5	5,54			
7	Euro 0,26	Euro 0,07	08.07.25		812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,45 G	15,43G	15,55	15,11			
7					812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,96 G	8,945G	9,19	8,89			
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,46 G	22,48G	23,08	20,94			
7				US\$ 0,46	US\$ 0,08	08.07.25		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,58 G	6,545G	7,04	6,28
7								812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,28 G	19,29G	19,89	18,02
7								812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,01 G	12,97G	13,08	12,34
7				Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,47 G	5,455G	5,7	5,42
7								813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	47,84 G	46,81G	48,73	38,89
3								814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	898,82 G	890,19G	994,25	650,53
7							Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,26 G
7		A0Q0A1	LU0352132285							Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,19 G	9,16G	10,35	8,64
7		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,09 G				12,09G	12,78	10,32			
7		A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,42 G				9,365G	9,51	7,35			
7		A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,34 G				29,02G	29,79	22,9			
7		A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	11,16 G	11,47G	11,47	6,42						
7		A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	14,97	15,26G	15,26	8,54						
7		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	33,86 G	33,64G	34,26	28,34						
7		A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,21 G	20,09G	20,47	16,1						
7	Euro 0,28	Euro 0,07	08.07.25		A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,88 G	7,93G	8,41	6,39			
7					A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,18 G	5,165G	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	9,24 G	9,225G	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	6,37 G	6,365G	7,08	6,25
7								A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	30,54 G	30,43G	30,82	25,33
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,57 G	19,48G	19,8	16,4			
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,93 G	15,81G	16,03	14,04			
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,31 G	15,23G	15,37	13,51			
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,97 G	22,83G	23,43	18,79			

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 02.09.2025		Fortlaufender Preis 03.09.2025		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2025	
7					A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	22,93 G	22,91G			23,69	21,69
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	41,66 G	41,84G			44,04	36,3
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,33 G	32,42G			36,4	25,51
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	103,05 G	102,69G			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	39,25 G	39,15G			41,72	34,49
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	49	49,05G			51,8	32,8
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,92 G	46,63G			48,03	38,83
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,89 G	20,86G			21,63	19,91
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,42 G	22,46G			23,05	21,03
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,26 G	19,26G			19,87	18,09
7	US\$ 0,33	US\$ 0,06	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,17 G	8,19G			9,28	8,07
3	US\$ 3,46	US\$ 1,31	01.04.25		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	76,88 G	77,08G			86,03	75,52
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	48,9 G	48,87G			51,64	33,86
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	26,22 G	25,93G			29,38	21,45
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	58,57 G	57,86G			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	56,78	56,07G			60,82	47,99
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,66 G	24,68G			25,05	20,86
3	US\$ 2,61	US\$ 1,03	01.04.25		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	87,05 G	86,74G			94,67	81,32
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,84 G	14,83G			15,48	12,57
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,86 G	14,83G			15,5	12,61
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,34 G	9,31G			9,57	8,9
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,92 G	7,945G			8,55	6,43
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,26 G	14,19G			14,84	12,03
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	15,57 G	15,6G			16,38	14,4
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,93 G	13,96G			15,2	13,9
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,77 G	16,8G			18,22	16,76
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,44 G	19,37G			19,76	16,99
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	18,54 G	18,47G			19,53	15,56
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	26,34 G	26,22G			26,48	21,04
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,77 G	21,72G			21,93	17,15
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,26 G	25,15G			25,49	19,76
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	49,28 G	49,38G			49,84	38,39
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)				
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,68 G	44,69G			45,15	35,18
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,44 G	13,41G			13,51	13
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	15,81 G	15,79G			15,96	13,27
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,36 G	23,43G			24,04	18,96
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.							
1	Euro 3,91	Euro 4,45	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	345,36 G	342,52G			399,37	267,41
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	195,46 G	193,44G-3,76			203,03	154,41
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.421,19 G	1.417,09G			1.442,84	1.047,82
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	261,25 G	265,68G			332,6	260,95
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,64 G	6,575G			6,91	4,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,19 G	8,11G			8,41	6,63
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,09 G	3,079G			3,25	2,57
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,58 G	6,635G			7,09	5,57
							FundRock Management Company S.A.							
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	180,5 G	178,58G			185,05	150,03
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	124,24 G	123,56G			127,65	102,43
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,48 G	20,19G			20,63	19,25
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	81,08 G	80,53G			83,83	67,32
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	357,84 G	352,82G			358,93	288,99
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	423,38 G	418,52G			423,38	235,71
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	143,96 G	141,01G			143,96	95,06
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,19 G	13,18G			13,36	10,71

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LGXC	LU0281806751	FundRock Management Company S.A.	1	123,66 G	122,99G	136,18	110,19
1					A0LEXD	LU0275832706	LBBW Equity Select					
7					A0MVXF	LU0359152575	M & W Privat FCP					
10					A0LHC2	LU0279295835	BV Global Balance Fonds					
1					A0JK68	LU0249326488	avant-garde Stock Fd					
4					A0Q9CB	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF					
1					A0MMBG	LU0386792104	DKO-Renten Spezial					
4					A0DN29	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF					
10					A0Q4S6	LU0208289198	Warburg Value Fund					
						LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.					
7	Euro 2,36	Euro 4,28	06.11.24		A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A.	1	433,89 G	432,54G	504,18	360,64
7					A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ					
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd					
7					933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd					
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd					
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)					
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity					
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity					
7					972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd.					
7					988538	IE0002987190	GAM Star Japan Leaders Fund					
7	Euro 7,33	Euro 7,55	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star European Equity	1	672,43 G	664,95G	708,69	565,05
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.					
7					988517	IE0002987208	GAM STAR - China Equity					
7							GAM Star European Equity					
1					531770	DE0005317705	Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio					
1					415630	DE0004156302	[Zweigniederl]					
1					921700	LU0100842029	Generali AktivMix Ertrag					
1					921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A.					
1					921702	LU0100847093	Generali Komfort - Balance					
1					921705	LU0100847929	Generali Komfort - Wachstum					
10	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		797399	LU0127786860	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	843,73 G	832,6G	871,07	723,45
10					657652	LU0119199791	Generali Komfort-Dynamik Glob.					
10					989482	LU0082087783	Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					A0MR02	LU0300631982	GS Eurozone Eq.Income					
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS Climate+Environment Eq.					
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Japan Equity Former NN					
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.					
10					664635	LU0119216801	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)					
10					666311	LU0127786431	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)					
10					657661	LU0119201019	GS Euro Credit					
10	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		750455	LU0146257711	GS Greater China Equity	1	1.824,82 G	1834,11G	1.992,52	1.773,93
10					797410	LU0119216553	GS Eurozone Eq.Income					
12					986080	LU0065004045	GS Gl Env.Tr.Equity					
10					989480	LU0082087940	GS Global Equity Income					
10					A0EQZV	LU0214494824	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity					
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf					
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS US Enhanced Equity					
12							GS Fds III-GS US Equ.Income					
1					580265	IE0005895655	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.					
1					593125	LU0179106983	GS Gl Eq.Impact Opps					
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23				Green Effects Investment PLC	1	390,19	375,35G-87,16	410,05	298,24
1							Green Effects NAI-Werte Fonds					
1							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1							GS+ P Fonds Family Business					
1												
1												
1												
1												
1												
1												
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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	99,26 G	97,33G	99,95	79,29
1					A0D9KW	LU0216092006	GS+ P Fonds Schwellenländer GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	233,97 G	231,72G	235,05	205,94
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.25		987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1	142,91 G	142,28G	152,04	129,19
1	Euro 1,4	Euro 1,3	17.02.25		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	128,03 G	127,22G	133,42	122,53
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	130,22 G	129,65G	133,5	110,51
12	Yer783	Yer463	15.01.25		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio Gutzwiller Fonds Management AG	1	1.813,98 G	1790,92G	1.838,55	1.426,31
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	577,45 G	578,04G	650,93	483,46
1	Euro 0,82	Euro 1,1	03.03.25		800625	DE0008006255	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	53,67 G	53,66G	53,82	50,36
1	Euro 0,9	Euro 1	03.03.25		800626	DE0008006263	Hansapost Eurorent	1	54,5 G	54,61G	56,96	50,93
1	Euro 0,62	Euro 0,75	03.03.25		847901	DE0008479015	HANSABalanced	1	21,05 G	21,03G	21,56	20,49
1	Euro 0,77	Euro 0,9	03.03.25		847902	DE0008479023	HANSAArenta	1	55,44 G	54,91G	58	47,22
1	Euro 0,37	Euro 0,45	03.03.25		847908	DE0008479080	HANSAAsecr	1	16,29 G	16,27G	17,87	16,12
1	Euro 0,47	Euro 0,7	03.03.25		847909	DE0008479098	HANSAAinternational	1	24,46 G	24,45G	24,52	23,5
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		847915	DE0008479155	HANSAAzins	1	51,43 G	50,89G	52,94	42,64
10					971151	LU0012050133	HANSAAeuropa	1	95,07 G	94,99G	101,21	94,39
1					532429	DE0005324297	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	72,26 G	72,15G	72,84	68,58
1					532430	DE0005324305	apo Piano	1	77,62 G	77,18G	78,41	69,03
1					532431	DE0005324313	apo Mezzo	1	78,11 G	77,76G	78,8	65,51
1					511749	DE0005117493	apo Forte	1	57,13 G	57,33G	57,8	48,46
1					511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	42,47 G	42,86G	42,86	31,73
9					981771	DE0009817718	Inovesta Opportunity	1	80,77 G	80,34G	82,42	72,29
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	89,35 G	87,42G	90,41	71,5
1					978163	DE0009781633	HI Topselect D	1	113,87 G	112,8G	114,25	80,07
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.24		979228	DE0009792283	TBF GLOBAL VALUE	1	87,31 G	87,12G	88,69	75,09
9					979971	DE0009799718	Aramea Hippokrat	1	81,84 G	81,74G	84,09	78,35
9					979974	DE0009799742	HANSABalance	1	87,97 G	87,15G	89,53	80,99
9					979975	DE0009799759	HANSACentro	1	86,43 G	85,94G	88,23	75,29
10	Euro 1,5	Euro 0,75	31.03.25		978190	DE0009781906	HANSAdynamic	1	106,69 G	105,5G	109,76	93,25
1					978198	DE0009781989	Global Equity Income	1	65,11 G	64,54G	66,84	51,55
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.25		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	17,54 G	17,51G	18,04	15,63
1	Euro 0,85	Euro 1	03.03.25		977028	DE0009770289	TBF GLOBAL INCOME	1	62,28 G	62,12G	63,6	49,8
1	Euro 0,8	Euro 0,9	03.03.25		977037	DE0009770370	HANSAApost Europa	1	47,82 G	47,8G	50,17	45,11
9					976620	DE0009766204	HANSAApost Triselect	1	61,58 G	61,61G	61,71	60,31
1	Euro 1,05	Euro 1,55	03.03.25		976621	DE0009766212	HANSAAccura	1	49,94 G	49,94G	50,67	49,07
1	Euro 0,48	Euro 0,7	03.03.25		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	28,07 G	28,04G	29,45	26,97
12	Euro 1,3	Euro 1,85	03.02.25		976691	DE0009766915	HANSAAertrag	1	50,35 G	50,29G	51,12	47,62
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	NB Stiftungsfonds	1	103,36 G	103,3G	103,49	101,22
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	Global Bond Opportunities	1	75,75 G	74,84G	75,75	70,76
11	Euro 0,11	Euro 0,11	09.12.24		926359	LU0105425887	GREIFF 'special situations' Fd	1	7,32 G	7,28G	7,36	6,42
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	D&R Strat.-Diamant Multi Asset	1	196,53 G	195,78G	202,73	137,62
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	24,84 G	24,72G	26,02	23,48
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Strategie Welt Select	1	13,05 G	13G	13,79	11,52
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	195,2 G	195,59G	195,96	178,26
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	113,83 G	115,44G	115,44	100,78
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	169,36 G	169,38G	169,61	163,46
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Rendite Plus	1	98,83 G	98,93G	101,39	79,93
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	67,13 G	67,15G	67,18	65,11
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	TOP Defensiv Plus	1	65,44 G	65,71G	65,71	48,36
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAAwerte	1	88,31 G	89,65G	89,65	70
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAGold	1	102,87 G	101,51G	106,29	68,11
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	TBF SMART POWER	1	53,56 G	53,53G	55,9	48,98
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	DuoPlus	1	64,86 G	64,23G	67,39	53,54
							apo Vivace Megatrends	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,05	Euro 2,79	13.03.25		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	62 G	62,03G	70,29	57,6
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	201,99 G	201,52G	203,24	168,22
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,47 G	66,59G	66,99	62,62
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	208,88 G	207,83G	210,98	151,93
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	193,69 G	193,53G	197,39	163,86
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	100,84 G	100,07G	102,18	86,4
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	80,67 G	80,04G	83,44	71,4
10	Euro 0,25	Euro 0,25	28.10.24		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,79 G	10,76G	10,86	10,01
10	Euro 0,3	Euro 0,2	28.10.24		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,98 G	11,95G	12,07	10,58
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	163,07 G	163,12G	163,71	155,59
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	159,46 G	157,94G	169,74	147,81
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	126,63 G	126,61G	130,7	118,5
1					A40A4V	DE000A40A4V9	Aramea Intelligence	1	98,49 G	98,33G	99,53	96,9
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	113,68 G	113,86G	122,96	92,79
10	Euro 4,8	Euro 5,2	01.11.24		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	145,26 G	145,09G	148,47	118,39
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	169,34 G	167,81G	177,61	155,03
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	64,56 G	64,59G	64,72	58,86
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	130,31 G	128,5G	139,27	100,7
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	167,7 G	165,82G	171,7	130,07
10	Euro18,15	Euro14,09	31.10.24		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	999	979G	1.025	956
10	Euro 1,82	Euro 1,01	31.10.24		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	101,75 bG	101,75G	104,5	98,98
1	Euro 1,45	Euro 1,75	03.03.25		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	95,54 G	94,87G	100,78	85,02
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	150,92 G	149,02G	152,12	120,51
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	34,48 G	34,66G	36,28	25,23
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	746	744,01G-53,21	755,59	416,78
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	110 G	109,29G	128,21	101,68
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.24		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	125,22 G	124,4G	132,49	117,78
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	APUS Capital Defence Fonds	nur Kasse	52,86 G	53,1G	57,08	43,95
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	166,83 G	167,41G	168,85	129,69
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	103,88 G	103,51G	112,36	102,85
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,2 G	103,19G	110,89	101,84
8	Euro 3	Euro 3,1	16.09.24		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	93,14 G	93,11G	93,28	90,18
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.24		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	57,35 G	57,29G	58,65	47,56
10	Euro 0,95	Euro 0,87	31.01.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	62,12 G	62,11G	62,15	58,73
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	57,11 G	57,07G	59,22	55,78
7	Euro 0,16	Euro 0,18	21.10.25		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,8 G	10,78G	10,84	10,13
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	62,93 G	62,74G	73,15	54,1
10	Euro 1	Euro 1,1	29.11.24		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	66,82 G	66,35G	69,83	57,09
10		US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	169,9 G	170,95G	206,15	155,09
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,13 G	113,94G	122,93	110,42
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	167,17	165,18G	169,17	98,58
9	Euro 1,9	Euro 2	15.10.24		A3CNGB	DE000A3CNGB6	ARAMEA KAIZEN	1	99,53 G	99,54G	99,8	93,37
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	122,13 G	122,78G	125,51	92,7
11	Euro 1,83	Euro 2	03.12.24		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	117,74 G	117,5G	118,96	102,34
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	30,54 G	30,42G	31,46	23,69
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	150,08 G	150,62G	156,91	98,56
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus	1	112,17 G	111,22G	113,44	98,87
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	45,48 G	45,14G	50,25	37,01
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	151,05 G	150,64G	158,04	130,92
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	215,31 G	211,71G	217,08	126,98
1	Euro 1,3	Euro 0,8	24.04.25		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	41,05 G	41,05G	42,64	36,58
1	Euro 2	Euro 2	01.04.25		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	185,21 G	183,9G	188,86	147,78
8	Euro 0,4	Euro 0,4	16.09.24		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	79,9 G	80,35G	81,68	64,69
1	Euro 2	Euro 2,5	15.04.25		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	120,77 G	119,06G	125,02	107,31
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	130,52 G	129,85G	131,67	113,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1	138,25 G	138,13G	139,39	135,41
1	Euro 2,4	Euro 3,8	05.12.24		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	283,49 G	281,14G	313,63	246,58
1		Euro 1,8	03.12.24		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	127,53 G	126,97G	128,19	106,16
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	101,88 G	101,26G	101,88	76,4
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	188,63 G	187,12G	189,09	143,96
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	98,03 G	97,79G	100,31	84,71
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	110,39 G	108,7G	113,77	84,33
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	518,34 G	520,74G	539,03	394,42
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	593,13 G	594,27G	595,12	442,02
1	Euro 0,8	Euro 0,3	20.11.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	72,42 G	72,21G	73,8	66,21
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	231,74 G	231,99G	286,55	190,06
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	17,02 G	16,82G	17,02	12,1
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	234,34 G	234,47G	247,41	203,81
1	Euro 2,7	Euro 2,7	03.12.24		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	192,15 G	190,25G	195,84	154,23
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	149,22 G	148,05G	158	131,73
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	172,6 G	169,94G	177,89	130,74
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	737,23 G	741,86G	778,26	571,16
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	39,02 G	38,68G	39,81	35,5
1		Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,74 G	10,7G	10,88	9,46
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	88,33 G	88,27G	93,05	81,05
1		Euro 0,95	09.12.24		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,37 G	64,42G	65,43	58,82
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	126,91 G	126,65G	136,38	110,06
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	113,7 G	112,67G	123,23	93,58
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Aktien	1	246,18 G	241,55G	275,91	205,11
1	Euro 0,36	Euro 0,42	07.11.24		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	22,17	22,03G	23,42	17,36
1	Euro 0,32	Euro 0,17	15.04.25		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,9 G	7,8G	8,66	7,13
12		Euro 1	17.12.24		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	72,2 G	72,33G	73,84	63,17
1	Euro 0,9	Euro 0,25	15.05.25		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	100,21 G	100,23G-1,67	101,67	96,84
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,82	04.12.24		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,59 G	50,51G	50,89	47,43
11	Euro 0,9	Euro 0,93	04.12.24		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	61,05 G	60,48G	62,02	54,65
11	Euro 1	Euro 1,05	04.12.24		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	78,51 G	78,02G	82,05	66,85
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,59 G	14,65G	16,08	14,31
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,66 G	56,75G	57,53	45,19
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,32 G	78,58G	83,47	65,88
4	Euro 0,61	Euro 0,78	23.05.25		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,34 G	72,21G	76,35	60,4
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	71,12 G	70,44G	73,66	57,89
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	56,65 G	56,15G	58,69	46,03
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,77 G	14,75G	15,95	14,58
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,07 G	27,01G	27,23	26,23
4	Euro 0,37	Euro 0,44	23.05.25		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,57 G	16,51G	16,92	16,39
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	49,25 G	49,19G	49,45	46,72
4	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.25		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,12 G	22,08G	22,34	21,64
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,21 G	25,15G	25,45	24,71
4	Euro 0,1	Euro 0,17	23.05.25		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,16 G	18,08G	18,45	17,94
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	66,95 G	66,32G	69,06	53,71
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	51,02 G	50,47G	52,59	41,45
4	US\$ 1,73	US\$ 2,51	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,23 G	117,12G	118,33	93,62
4	US\$ 0,48	US\$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	76,55 G	76,54G	83,29	64,02
4	US\$ 0,32	US\$ 0,35	23.05.25		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,36 G	8,385G	9,53	8,19
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	73,53 G	73,72G	74,17	58,31
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,56 G	110,49G	111,98	87,94
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,13 G	19,21G	19,6	15,87
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	150,08 G	148,24G	150,08	116,99

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	269,49 G	269,92G	311,01	256,11
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	240,88 G	242,86G	280,31	224,69
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	72,39 G	72,86G	79,04	60,81
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,09 G	22,15G	22,33	16,49
4	Euro 0,09	Euro 0,07	23.05.25		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,29 G	20,2G	20,56	15,15
4	Euro 0,27	Euro 0,52	23.05.25		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	35,23 G	34G	44	30,88
4	US\$ 0,33	US\$ 0,27	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,02 G	22,23G	22,47	17,38
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	33,58 G	33,83G	34,03	26,02
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	21,53 G	21,49G	22,08	17,94
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,27 G	16,23G	17,07	13,7
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	23.05.25		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,93 G	17,01G	17,27	13,92
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	99,47 G	99,41G	101,67	80,32
4	US\$ 0,32	US\$ 0,26	23.05.25		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,2 G	64,24G	64,74	50,81
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	50,52 G	49,7G	51,93	41,56
4	US\$ 2,19	US\$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,16 G	116,26G	117,78	93,01
4	US\$ 0,64	US\$ 0,57	23.05.25		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	80,07 G	80,26G	87,64	66,41
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,27 G	10,28G	11,47	10,14
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	264,81 G	265,98G	306,58	251,87
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	52,22 G	50,24G	64,2	45,76
4	US\$ 0,34	US\$ 0,38	23.05.25		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,37 G	8,395G	9,55	8,19
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,16 G	34,24G-4,45	36,65	31,76
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,24 G	9,27G	9,67	8,59
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,89 G	11,93G	12,47	11,22
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,2	US\$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,91 G	12,89G	13,49	11,39
1					A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	262,77 G	259,59G	284,16	232,66
1	Euro 0,84	Euro 0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	17,43 G	17,43G-8,04-8,04	18,04	14,65
							Value-Holdings-Dividenden Fund					
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)		
							iMGP Global Diversif.Income Fd					
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	134,72 G	134,66G	136,73	126
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	Gothaer Comfort Ertrag	1	64 G	64,06G	64,37	57,86
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	75,61 G	75,62G	76,06	70,58
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Discountstrukturen	1	64,99 G	65G	65,19	62,9
7					975682	DE0009756825	HSBC Rendite Substanz	1	137,28 G	135,7G	144,51	118,3
7					515200	DE0005152003	HSBC Sector Rotation	1	60,74 G	60,66G	60,89	58,8
7					848980	DE0008489808	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	372,33 G	368,6G	379,93	299,63
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	HSBC German Equity	1	54,21 G	54,13G	54,46	52,88
							Gothaer Euro-Rent					
5	Euro 1,33	Euro 1,3	25.10.24		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	44,98 G	45,06G	49,1	44,9
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND					
1	US\$ 0,05	US\$ 0,16	23.12.24		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	34,98 G	34,665G	35,72	23,16
							Invesco Solar ETF					
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd.	1	168,96 G	166,36G	178,78	106,08
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	123,56 G	123,06G	130,1	70,75
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	75,41 G	75,58G	79,69	60,84
12	Euro 1,89	Euro 1,3	12.06.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	51,93 G	51,58G	54,12	44,99
10	US\$ 0,48	US\$ 0,4	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	31,05 G	31,045G	33,71	26,54
10	Euro 0,41	Euro 0,38	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	13,49 G	13,356G	13,83	11,34
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	9,03 G	9,014G	9,19	7,51
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	107,2 G	107,24G	107,24	105,56
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	136,1 G	135,18G	139,18	114,46
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	161,33 G	161,57G	170,56	126,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI USA ETF	1	80,78 G	79,92G	82,56	64,65
							InvescoMI MSCI Japan ETF					

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
12					A0RGCS	IE00B60SX394	Invesco Investment Management Ltd.	1	112,24	112,08G	116,78	89,36
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI MSCI World ETF	1	462,35 G	460,9G	508,1	387,1
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	171,06 G	168,58G	180,24	114,08
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	522,3 G	517,4G	576,2	417,65
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	573,2 G	571,9G	641	534,4
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	689,3 G	681,2G	729	560,7
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	470,35 G	461,05G	489,9	392,45
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	389,6 G	387,95G	427,55	372,85
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	390,9 G	389,65G	430,25	348,95
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	498,15 G	491,25G	505,7	377,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	222,5 G	218,05G	233,8	181,08
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	171,26 G	169,08G	213,6	163,86
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	292,1 G	290G	294,1	227,45
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	702,8 G	703,6G	775,8	630,8
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	225,1 G	221,45G	253,7	204,25
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	132,36 G	131,08G	151,84	115,7
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	119,92 G	119,68G	122,94	103,52
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	268,65 G	264,4G	280,45	201,35
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	307,3 G	305,5G	329,6	264,35
10	US\$ 2	US\$ 1,41	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	489,4 G	490,6G	520	373
							Invesco Management S.A.					
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,33 G	3,333G	3,33	3,18
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	337,56 G	337,54G	337,56	331,91
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	27,87 G	27,6G	28,7	23,84
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	31,54 G	31,2G	32,47	27,21
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	80,23 G	79,51G	81,35	51,76
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	91,6 G	92,06G	101,97	90,09
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	28,7 G	28,31G	29,4	23,33
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	37,63 G	37,13G	39,96	29,01
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	62,64 G	62,34G	63,29	46,88
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,42 G	7,39G	7,46	7,21
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	26,38 G	26,34G	26,62	24,66
3	Euro 0,6	Euro 0,35	02.06.25		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,7 G	13,67G	14,11	13,19
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	37,55 G	37,35G	38,96	32,43
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	139,39 G	138,21G	145,11	113,09
3	US\$ 0,12	US\$ 0,06	03.03.25		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	8,02 G	7,945G	8,04	6,38
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	102,48 G	102,23G	132,81	99,55
3	US\$ 0,55	US\$ 0,46	03.03.25		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.System. Equity	1	68,74 G	68,34G	72,73	60,24
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,35 G	16,27G	17,28	13,49
3	US\$ 0,38	US\$ 0,4	03.03.25		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,75 G	22,45G	23,15	18,49
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,08 G	19,03G	19,16	18,54
3	Euro 0,34	Euro 0,37	03.03.25		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,33 G	22,1G	22,86	18,09
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
7	Euro 0,2	Euro 0,18	22.10.24		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	13,24 G	13,17G	13,31	11,64
1	Euro 1,81	Euro 1,86	15.04.25		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	164,08 G	164,29G	165,72	154,12
1	Euro 1,51	Euro 2,24	15.04.25		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	131,55 G	131,49G	133,31	127,24
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	143,09	143,36G	155,49	121,92
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	183,73 G	182,65G	200,42	154,11
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	4,6 G	4,604G	5,3	3,01
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	206,35 G	205,74G	219,58	179,25
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	145,94 G	145,7G	147,9	139,43
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,73 G	14,5G	15,6	13,16
4	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	145,19 G	144,52G	149,26	130,97
12	Euro 2,56	Euro 3,68	14.02.25		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	140,85 G	140,68G	140,85	112,52
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	156,63 G	154,16G	159,11	129,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4					A0MN91	LU0295585748	IPConcept (Luxemburg) S.A.				245,01	202,39
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	Phaidros Fds - Balanced	1	230,16 G	229,59G		
1					A0ML6U	LU0290140358	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	201,7 G	199,32G	210,86	172,25
1					A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	340,96 G	342,4G-8,51-7,01	348,51	210,8
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	142,46 G	142,64G	147,07	123,25
7					A0MQLL	LU0298627968	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	87,52 G	86,78G	89,31	75,41
1	Euro 1,3	Euro 0,79	10.09.25		A0JMLV	LU0254565053	FBG Funds-4Elements	1	133,66 G	132,16G	140,59	109,67
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0KFA1	LU0265803667	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	183,99 G	182,61G	193,58	159,39
10					A0X82B	LU0434032149	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	80,4	81,48	81,48	47,72
7	Euro 0,19	Euro 0,18	22.10.24		A0MYJG	LU0313459959	Stuttgarter Energiefonds	1	41,25 G	40,99G	43,18	37,12
10					A0Q72H	LU0383026803	Sauren Global Defensiv	1	11,9 G	11,9G	11,91	11,42
7					A0MX7N	LU0313462318	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	130,67	130,04G-0,7	150,55	119,68
7					A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Fds FCP-Sauren.Res.Bal.	1	22,34 G	22,34G	22,45	20,25
7				Euro 0,34	Euro 0,33	22.10.24		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	24,49 G
7	Euro 0,22	Euro 0,2	22.10.24		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	14,14 G	14,1G	14,18	12,85
7	Euro 0,32	Euro 0,3	22.10.24		A1CXWP	LU0506868503	Sauren Global Stable Growth	1	21,47 G	21,4G	21,64	18,16
10					973025	LU0048424138	Stuttgarter Dividendenfonds	1	113,52	113,37G-3,44	125,37	106,29
1					593117	LU0179077945	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	220,21 G	220,63G	222,82	213,93
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		A0BKM9	LU0181454132	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	976,52 G	959,52G	1.048,73	766,12
5	Euro 0,6	Euro 0,7	18.12.24		989614	LU0095335757	APB GERMAN SELECT	1	237,54 G	237,62G	245,67	206,55
7					A0EQ6Y	LU0220663669	Sauren Global Growth	1	57,67 G	56,93G	58,14	46,87
10					A0CAV2	LU0191372795	apo Medical Opportunities	1	197,75 G	198,4G	217,5	173,43
7					A0D9KC	LU0215933978	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	15,5 G	15,5G	16	13,42
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		973026	LU0048423833	PRIMA FCP - Globale Werte	1	196,23 G	194,73G	207,07	166,71
1	Euro 1	Euro 1	21.05.25		791695	LU0136335097	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	302,36 G	300,41G	327,89	267,69
7					663307	LU0150613833	Sauren Global Stable Growth	1	37,49 G	36,94G	37,57	31,85
1					214466	LU0163675910	ME Fonds-Special Values	1	3.297,2 G	3271,28G	3.567,43	2.862,69
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Defensiv	1	18,28 G	18,28G	18,29	17,55
7					930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	23,93 G	23,82G	24	21,86
10					921622	LU0100002038	Sauren Glob. Opportunities	1	47,66 G	47,18G	48,1	38,48
7					940641	LU0115579376	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	271,12 G	271,62G	271,62	206,65
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	Sauren Fds FCP-Sauren Res.Gro.	1	27,5 G	27,27G	28,38	23,08
							StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	285,11 G	282,11G	291,25	222,12
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 3	Euro 3	15.11.24		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	88,58 G	88,51G	88,75	86,36
8		Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	178,92 G	178,76G	179,26	174,42
8	Euro 0,58	Euro 0,5	15.11.24		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	76,68 G	76,68G	77,84	73,26
8	Euro 1,5	Euro 0,42	03.03.25		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,18 G	64,18G	64,18	63,01
8	Euro 2	Euro 0,5	03.03.25		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	77,66 G	77,54G	79,09	76,37
11	Euro 0,6	Euro 0,15	03.03.25		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,85 G	22,82G	23,1	22,33
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	240,52 G	238,92G	249,88	204,95
8	Euro 0,35	Euro 0,4	15.11.24		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,73 G	35,72G	36,87	35,15
4		US\$ 0,04	03.07.23		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	397,51 G	400,55G	441,69	316,77
8					989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	116,93 G	116,3G	121,22	106,08
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	186,03 G	185,9G	192,67	154,69
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	55,06 G	55,04G	57,02	54,08
8	Euro 0,05	Euro 0,2	03.03.25		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	108,08 G	108,08G	108,08	105,49
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	151,65 G	151,43G	153,8	149,44
11		Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	41,99 G	41,92G	42,31	41,02
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
							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	43,82 G	43,575G	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	48,34 G	48,27G	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	105,28 G	104,96G	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	13,61 G	13,288G	14,89	12,44
3	Euro 0,33	Euro 0,71	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,14 G	23,775G	25,58	18,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,47	Euro 0,21	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV	1	24,75 G	24,71G	25,73	21,79
3	Euro 0,24	Euro 0,22	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	74,85 G	74,13G	86,53	65,99
3	Euro 0,93	Euro 0,42	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	39,35 G	38,83G	44,49	36,35
3	Euro 1,78	Euro 1,34	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	96,87 G	96,93G	110,06	88,98
3	Euro 1,23	Euro 0,68	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	38,56 G	38,33G	38,78	30,62
3	Euro 0,7	Euro 0,48	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,28 G	34,85G	44,55	34,85
3	Euro 1,5	Euro 1,46	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	47,94 G	46,985G	50,38	40,27
3	Euro 1,09	Euro 1,11	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	103,42 G	101,98G	105,06	79,58
3	Euro 1,13	Euro 1,04	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	62,24 G	62,07G	69,82	59,59
3	Euro 1,2	Euro 0,89	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	87,23 G	85,49G	90,94	71,94
3	Euro 1,1	Euro 0,79	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	83,1 G	82,11G	87,85	68,26
3	Euro 2,4	Euro 2,1	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	116,36 G	116,04G	130,96	110,14
3	Euro 1,66	Euro 0,83	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	51,7	51,15G	57,54	42,62
3	Euro 1,21	Euro 0,92	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	29,5 G	29,085G	30,95	20,84
3	Euro 1,28	Euro 0,75	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	31,89 G	31,69G-1,64	32,16	26,38
1	US\$ 3,04	US\$ 0,63	16.06.25		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	48,39 G	48,26G	49,25	36,01
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	17.12.24		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	52,59 G	52,44G	62,42	47,97
1	£ 0,05	£ 0,05	02.01.25		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,36 G	7,275G	7,67	6,25
7					A0MM6T	LU0288928376	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	150,22 G	147,09G	158,2	132,68
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	293,64 G	291,04G	306,22	240,9
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	306,94 G	303G	335,32	253,02
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	155,9 G	155,73G	156,36	150,79
7					974406	LU0058893917	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	396,45 G	394,7G	423,74	351,65
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	117,58 G	116,23G	121,27	100,07
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	230,54 G	229,58G	240,91	212,68
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	255,99 G	255,78G	257,2	202,44
7		Euro 1,1	03.10.24		113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	110,44 G	110,26G	111,44	108,27
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	260,3 G	259,15G	277,99	214,47
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.514,46 G	1494,05G	1.561,04	1.174,26
7					A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	16,34 G	16,39G	16,45	12,88
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,56 G	20,54G	20,9	18,64
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	20,33 G	20,38G	20,58	18,79
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	30,51 G	30,2G	32,15	24,31
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	160,17 G	159,81G	160,69	155,56
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	113,29 G	113,04G	117,24	112,88
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	21,34 G	21,31G	21,65	17,07
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,44 G	51,03G	55,14	44,76
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,44 G	19,38G	19,46	18,56
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,76 G	15,5G	16,15	13,32
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,72 G	20,46G	21,28	17,24
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,25 G	15,03G	15,31	12,35
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	68,14 G	67,18G	68,77	55,91
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	118,8 G	119,23G	121,98	94,33
10	Euro 0,16	Euro 0,21	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,92 G	14,81G	15,36	12,51
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,24 G	17,92G	18,67	15,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	18,35 G	18,22G	18,42	14,74
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,61 G	11,43G	11,88	9,63
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	22,56 G	22,28G	23,57	17,97
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	4,43 G	4,409G	4,51	4,25
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	81,63 G	80,58G	83,85	65,53
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	23,04 G	22,63G	23,5	18,15
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	79 G	77,75G	82,47	62,43
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	218,44 G	217,59G	226,46	157,12
							Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1				
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	506,24 G	504,18G	543,38	424,01
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.301,74 G	2289,24G	2.311,11	2.041,77
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.177,94 G	2152,23G	2.273,24	1.894,39
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	737,13 G	741,12G	793,37	591,13
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	135,68 G	134,19G	139,55	110,02
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	213,05 G	213,67G	235,27	208,53
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	185,06 G	184,93G	201,88	183,17
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	34,47 G	34,47G	35,55	28,36
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	59,68 G	58,65G	61,46	46,15
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	39,72 G	39,24G	40,55	33,43
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	32,4 G	31,94G	33,1	26,45
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,71 G	42,74G	44,85	33,5
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	48,14 G	47,58G	49,05	40,64
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,84 G	26,75G	27,55	21,8
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	42,59 G	42,32G	44,19	34,02
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-China Fund	1	30,92 G	30,49G	31,81	25,11
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	341,3 G	339,07G	350,94	275,74
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	22,73 G	22,82G	22,82	18,23
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,87 G	16,98G	16,98	13,48
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	64,05 G	63,67G	68,1	52,95
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	32,27 G	32,06G	35,39	28,22
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	14,87 G	14,7G	15,62	11,39
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	23,73 G	23,66G	23,96	18,96
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	43,07 G	43,32G	43,33	34,95
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,56 G	39,54G	40,03	31,54
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	106,21 G	104,25G	108,98	81,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	107,36 G	107,69G	126,86	104
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	65,12 G	65,11G	67,42	51,88
7	Euro 0,29	Euro 0,31	11.09.24		986706	LU0072845869	JPMorgan-China Fund	1	6,04 G	6,03G	6,06	5,5
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		343439	LU0168341575	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	81,24 G	80,88G	87,05	67,79
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,91 G	30,59G	31,55	25,37
7	US\$ 0,52	US\$ 0,29	11.09.24		577344	LU0117843481	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	33,17 G	33,42G	35,06	22,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		580673	LU0119066131	JPMorgan-Taiwan Fund	1	41,63 G	41,93G	46,73	36,67
7	Euro 0,32	Euro 0,3	11.09.24		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	30,52 G	30,25G	31,21	25,56
7	Euro 0,08	Euro 0,07	11.09.24		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,96 G	27,61G	28,52	23,52
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,35 G	22,18G	22,93	17,89
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	44,6 G	43,75G	50,58	38,08
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd	1	18,2 G	18,08G	20	15,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971603	LU0053666078	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	412,05 G	414,3G	451,48	340,26
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	83,14 G	82,17G	85,82	67,44
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	77,08 G	76,32G	78,84	63,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	55,74 G	55,75G	60,12	44,71
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	11.09.24		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	9,69 G	9,7G	10,47	9,57
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	129,67 G	128,68G	132,08	105,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	278,76 G	278,87G	331,15	235,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Smaller Companies	1	260,99 G	262,11G	311,45	208,84
7	US\$ 0,01	US\$ 0,15	11.09.24		577341	LU0117841782	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	52,85 G	52,85G	53,68	39,86
							JPMorgan-Greater China Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,42 G	15,47G	16,96	15,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		987702	LU0082616367	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,77 G	29,65G	30,09	24,1
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Technology Fund	1	54,34 G	54,27G	62	38,89
7					A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan-US Value Fund	1	20,34 G	20,33G	20,6	16,87
1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	130,98 G	130,84G	141,95	129,45
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,35 G	15,53G	16,23	11,07
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,27 G	15,43G	16,14	11,14
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	24,47 G	24,42G	25,31	20,77
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,24 G	16,21G	16,3	15,75
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	48,68 G	48,66G	52,48	39,3
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	140,46 G	141,09G	141,35	137,34
7					602968	LU0117858596	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	181,65 G	179,59G	185,09	140,33
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,89	Euro 0,72	10.03.25		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	50,05 G	49,38G	52,51	38,34
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	154,61 G	153,88G	155,75	135,94
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,89 G	17,8G	18,39	14,81
7	US\$ 0,52	US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 4,37	Euro 4,38	10.02.25		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	116,86 G	116,78G	119,35	101,54
							JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1		(ausg)		
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	27,55 G	27,62G	27,7	22,12
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	34,74 G	34,6G	35,66	27,73
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	47,91 G	47,3G	50,17	39,71
							Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	320,21 G	318,1G	351,83	291,49
1					A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	477,45 G	475G	500,01	389,32
							IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	183,39 G	182,27G	184,08	163,44
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,98	Euro 0,71	19.12.24		679180	DE0006791809	Leading Cities Invest	1	55,3 G	55,12G	63,96	52,83
4		US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,81 G	0,811G-0,815	1,22	0,75
							KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,3 G	0,3G	0,37	0,3
11		Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	149,22 G	149,03G	150,21	145,63
10	Euro 1	Euro 1	16.12.24		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,45 G	88,33G	89,36	86,32
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,72 G	79,48G	80,26	78,36
9	Euro 1	Euro 1,5	04.11.24		690004	AT0000815006	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	102,67 G	102,5G	102,76	99,22
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	106,17 G	105,96G	106,57	103,23
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	159,74 G	159,42G	161	155,33
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	346,82 G	343,14G	360,37	278,28
							KEPLER Ethik Aktienfonds	1	244,68 G	243,46G	253,95	195,52
1					556167	DE0005561674	La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,64	Euro 0,7	28.02.25		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	17,08 G	17,02G	17,93	14,6
1		Euro 0,18	28.02.25		976323	DE0009763235	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	115,4 G	114,12G	120,12	102,06
1	Euro 0,17	Euro 0,15	28.02.25		976327	DE0009763276	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	133 G	132,74G	134,54	124,9
1	Euro 0,17	Euro 0,17	28.02.25		976334	DE0009763342	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	29,62 G	29,17G	30,61	26,2
					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	25,54 G	25,22G	26,09	23,21
					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	26,16 G	25,99G	27,32	21,83
							La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,16 G	14,14G	14,83	11,99

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,05	Euro 0,01	01.04.25		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd. Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		(ausg)	4,29	3,48
1	Euro 1,66	Euro 2,8	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	97,51 G	96,91G	111,44	79
1	Euro 5,19	Euro 5,59	07.03.25		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	201,82 G	199,74G	207,11	162,96
1	Euro 2	Euro 2,9	07.03.25		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Aktien ESG	1	179,64 G	177,18G	188,39	152,34
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	47,65 G	46,92G	48,57	40,17
2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	134,67 G	133,19G	137,58	111,15
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	221,39 G	219,38G	225,34	180,88
1	Euro 2,38	Euro 3,31	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien ESG	1	134,04 G	132,64G	141,45	116,25
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	30,23 G	29,88G	30,77	24,26
2	Euro 0,93	Euro 0,54	17.03.25		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,61 G	29,58G	30,04	28,96
2	Euro 1,47	Euro 0,87	17.03.25		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,39 G	48,39G	48,78	47,92
2	Euro 2,72	Euro 1,83	17.03.25		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,72 G	102,26G	105	96,23
2	Euro 0,95	Euro 0,89	17.03.25		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	51,36 G	50,87G	53,52	43,93
2	Euro 1,3	Euro 1,32	17.03.25		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	42,24 G	41,74G	43	34,04
2	Euro 1,06	Euro 1,03	20.03.25		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,78 G	59,08G	61,79	54,22
2	Euro 1,95	Euro 1,63	20.03.25		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	92,19 G	91,52G	94,89	75,69
2	Euro 0,84	Euro 0,91	20.03.25		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	55,69 G	55,07G	56,63	46,09
1	Euro 4,7	Euro 5,06	07.03.25		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	152,9 G	152,2G	155,1	129,89
2	Euro 1,23	Euro 0,74	17.03.25		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	40,11 G	39,81G-9,95	42,93	34,89
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	65,38 G	65,29G	65,57	63,22
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,83 G	37,82G	38,61	37,21
2	Euro 1,05	Euro 0,77	20.03.25		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	39,3 G	39,44G	43,5	39,07
2	Euro 4,1	Euro 3,5	17.03.25		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	222,77 G	220,91G	231,42	181,2
4	Euro 0,94	Euro 0,79	16.05.25		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term ESG	1	39,73 G	39,73G	40,26	39,42
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.196,1 G	4172,89G	4.350	3.701,87
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	7,27 G	7,17G	8,09	5,64
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,53 G	4,47G	4,61	3,26
5					964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.569,9 G	2584,78G	2.858,13	2.527,78
1					A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT00000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	63,35 G	61,35G	72	61,35
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	90 G	90G	110	85
1					A0RAVN	AT00000A0B529	LLB Semper Real Estate	1	94,44 G	94,5G	111	87
1					A0YAZ3	AT00000A0E9S3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. I-AM AllStars Conservative	1	17,24 G	17,22G	17,26	16,52
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT00000497235	WSS-International	nur Kasse	178,5 G	176,97G	182,48	139,62
9	Euro 8,42	Euro 3,66	02.12.24		A0JNG3	AT00000497227	WSS-Europa	nur Kasse	467,87 G	464,01G	480,26	341,1
1		Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT00000615836	I-AM AllStars Conservative	1	16,58 G	16,48G	16,69	15,77
6	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.24		A0DQNJ	AT00000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	246,36 G	243,91G	247,92	219,5
6	Euro 3,39	Euro 3,17	16.09.24		575753	AT00000819818	M300	1	301,8 G	297,82G	318,28	242,38
7					575755	AT00000781679	Macquarie SR Plus	1	128,68 G	128,68G	128,68	127,01
5	Euro 0,48	Euro 6,42	01.07.25		676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	329,09 G	328,31G	365,64	296,33
1	Euro 5,56	Euro 1,38	01.09.25		986462	AT00000989090	ZZ1	1	132,7 G	132,7G	141	124
5	Euro 3,78	Euro 4,01	01.07.25		973105	AT00000934583	Seilern Global Trust	1	194,38	195,11G	219,04	175,64
1		Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT00000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	138,38 G	135,65G	143,29	109,9
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT00000A0M5C5	PP Global Balanced	1	114,49 G	114,36G	123,32	114,3
1					A14XRJ	AT00000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	151,78 G	148,79G	157,17	120,5
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT00000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	156,56 G	154,99G	158,63	129,46
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	1	491,44 G	490,99G	491,44	297,94
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Sprott-Alpina Gold Equity Fund Lienhardt& Partner Core Strat.	1	91,44 G	91,69G	92,68	82,17

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	16,21 G	16,07G	16,68	13,43
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,65 G	14,52G	15,13	12,18
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,23 G	25,15G	27,65	20,73
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	33,79 G	33,62G	37,23	27,57
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap Lupus alpha Investment GmbH	1	16,06 G	16,15G	19,39	14,08
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	95,09 G	95,09G	95,92	92,68
1	Euro 3,89	Euro 2,11	17.12.24		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	139,98 G	138,62G	144,86	109,96
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	151,93 G	150,56G	151,93	124,84
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	298,88 G	295,78G	313,06	243,05
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	493,29 G	482,6G	521,85	398,96
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	345,85 G	342,33G	360,47	279,57
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,64 G	10,59G	10,73	10,14
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.563,32 G	1535,26G	1.613,14	1.239,85
10	Euro 0,1	Euro 1	30.06.25		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	19,03 G	18,95G	19,31	16,5
4	Euro 2,31	Euro 3,07	04.06.25		161999	DE0001619997	MEAG AktienSelect	1	161,62 G	160,74G	176,08	130,92
4	Euro 0,44	Euro 0,5	04.06.25		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,73 G	27,68G	28,08	27,33
4	Euro 0,99	Euro 1,22	04.06.25		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	70,52 G	69,8G	72,24	65,79
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	62,43 G	62,07G	64,16	56,6
4	Euro 1,24	Euro 1,31	04.06.25		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,66 G	68,04G	69,79	65,17
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	78,34 G	77,58G	78,89	69,48
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	90,47 G	90,46G	95,83	74,01
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	290,1 G	287,21G	298,37	223,14
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	122,11 G	121,01G	125,81	101,77
10	Euro 0,87	Euro 0,9	04.12.24		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect	1	55,51 G	55,48G	55,71	52,98
4	Euro 0,64	Euro 0,74	04.06.25		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	57,57 G	57,5G	58,87	55,69
4	Euro 0,67	Euro 1,01	04.06.25		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,71 G	42,71G	43,39	42,13
1					986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	22,45 G	22,24G	24,87	19,56
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,53 G	21,25G	21,92	17,37
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler European Equities	1	170,07 G	168,4G	178,62	145,31
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	179,45 G	176,91G	192,8	142,72
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	371,71 G	368,31G	388,75	274,84
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	16 G	15,98G	16,59	14,98
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	110,15 G	108,56G	117,15	95,72
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	40,38 G	40,01G	41,77	34,6
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	70,44 G	70,45G	70,45	69,4
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	125,5 G	125,22G	126,42	117,23
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	113,59 G	112,47G	128,98	98,62
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Total Return	1	26,83 G	26,8G	28,28	24,78
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	32,8 G	32,96G	35,82	31,37
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	55,95 G	55,41G	57,5	47,05
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	38,19 G	38,29G	41,36	36,07
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,42 G	16,48G	18,13	16,12
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	48,15 G	48,01G	52,55	39,7
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	39,11 G	39,04G	40,9	35,99
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	38,65 G	38,69G	43,44	32,16
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	52,82 G	52,28G	54,31	45,36
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	48,38 G	48,14G	53,68	42,01

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,14 G	15,17G	16,69	14,81
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	81,13 G	79,99G	83,55	70,32
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	39,18 G	39,26G	42,95	34,79
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	64,46 G	63,65G	67,56	56,11
10	Euro 0,71	Euro 0,63	15.11.24		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	45,99 G	45,72G	46,49	38,43
9	Euro 1,8	Euro 1,76	15.11.24		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	123,62 G	121,45G	127,53	101,76
9	Euro 1,18	Euro 1,72	15.11.24		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	65,64 G	65,1G	67,08	55,21
9	Euro 0,77	Euro 0,7	15.11.24		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,02 G	45,01G	45,03	44,12
9	Euro 1,34	Euro 1,33	15.11.24		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	85,46 G	84,15G	86,25	64,65
10	Euro 0,91	Euro 0,88	15.11.24		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	53,82 G	53,75G	56,11	51,74
9	Euro 0,79	Euro 0,73	15.11.24		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,48 G	45,4G	45,92	44,75
8	Euro 0,79	Euro 1,96	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	73,8 G	73,11G	76,36	62,53
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	288,84 G	286,8G	310,86	253,28
4	Euro 2,5	Euro 2,5	20.06.25		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	105,48 G	105,18G	109,54	101,2
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	101,89 G	101,72G	102,34	99,17
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	125,63 G	123,32G	135,9	114,83
11	Euro 1,41	Euro 1,42	13.12.24		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	95,75 G	94,48G	99,89	81,4
8	Euro 1,86	Euro 1,82	18.10.24		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	124,81 G	124,31G	127,44	97,32
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	120,91 G	121,12G	144	113,37
10	Euro 4,3	Euro 4,4	13.12.24		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	154,1 G	152,93G	163,03	123,47
10					988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd. Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					A1C10R	LU0512092221	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	62,95 G	62,24G	66,68	54,81
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	60,94 G	60,47G	71,9	57,66
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	53,96 G	53,83G	54,12	52,33
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	87,76 G	87,56G	89,4	70,14
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	142,72 G	142G	154,44	99,48
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	66,91 G	66,72G	68,6	55,09
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	46,67 G	46,44G	47,4	37,58
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,39 G	15,36G	15,54	15,01
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,88 G	46,78G	47,31	45,7
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,48 G	36,55G	39,29	35,97
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,68 G	20,67G	20,69	20,26
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	29,71 G	29,67G	29,76	28,24
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	254,89 G	251,95G	268,37	241,17
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,84 G	106,76G	118,92	90,92
1	US\$ 0,4	US\$ 0,35	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	46,65 G	46,28G	47,55	34,87
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	169,67 G	167,72G	171,16	129,42
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	465,4 G	464,56G	470,19	451,45
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	61,94 G	61,8G	67,94	61,8
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,51 G	27,15G	29,07	23,5
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,36 G	31,34G	33,24	26,4
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,1 G	19,12G	19,27	17,94
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	38,24 G	37,87G	38,62	30,33
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	39,82 G	39,77G	39,93	37,37
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,78 G	12,76G	12,83	12,45
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,54 G	31,55G	33,46	26,19

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A.	1	135,61 G	133,67G	141,44 119,1
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Nordic Equity Fd				
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd				
1					A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Norwegian Bond Fund				
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.				
1					A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F				
1					A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd				
1					A0LGS7	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund				
1					591135	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd				
1					974521	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd				
1	Euro 0,74 Euro 0,25	Euro 0,76 Euro 0,25	28.04.25		973354	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	14,58 G	14,56G	14,99 14,05
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund				
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund				
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd				
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd				
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd				
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund				
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd				
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd				
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd				
1	nkr 1,81 nkr 3,04	nkr 3,04	28.04.25		A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	153,55 G	153,58G	166,58 146,82
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd				
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd				
1					A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd				
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund				
1					A3DK6Q	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit				
1					A3DK6R	LU2463525779	Nordea 1 GI-Climate Engagement				
1					A0RDXL	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement				
1					A0MU2V	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund				
1					A0MWQF	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd				
1	Euro 0,41 Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0RGH4	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	19,43 G	19,3G	20,05 17,29
1					A0YHE7	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.				
1					A0LGUG	LU0445386369	Nordea 1-Alpha 10 MA Fund				
1					A0HF3W	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd				
1						LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund				
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1	Euro 0,56 Euro 1,13 Euro 2,22	Euro 0,55 Euro 1,51 Euro 1,7	17.02.25 20.11.24 20.11.24		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	76,09 G	75,41G	78,15 70,17
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate				
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global				
10					704514	DE0007045148	ODDO BHF Money Market				
10					847805	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds				
10					847808	DE0008478058	ODDO BHF German Equities				
1					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond				
1					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux				
9					A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerging Markets				
1					A0NDAK	FR0007078811	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.				
11	Euro 1,47 Euro 1,43	Euro 1,43	28.10.24		940818	FR0007078811	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	849,26 G	837,46G	870,23 703,94
11					940820	LU0115288721	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.				
11					622883	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd				
11					A0ETCS	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd				
4						FR0000974149	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond				
1							Oddo BHF Avenir Europe FCP				
1											
1											
1											
1											
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	211,24 G	208,93G	245 186,56
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic				
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds				
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima				
1					A1J0HV	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life				
1						LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0				
1											
1											
1											
1											

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	275,4 G	272,85G	291,55	246,05
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	135,68 G	133,98G	139,16	111,64
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	220,77 G	220,56G	256,84	207,85
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet - Nutrition	1	365,5 G	363,24G	407,46	299,21
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	199,66 G	198,22G	236,92	185,88
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Timber	1	513,44 G	505,33G	537,88	444,21
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet - Water	1	150,06 G	150,81G	161,98	150,06
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	150,47 G	151,03G	164,19	148,88
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	343,85 G	339,98G	387,43	271,96
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	342,01 G	336,83G	386,16	275,63
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet - Security	1	280,12 G	277,66G	327,85	232,82
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Premium Brands	1	336,81 G	333,53G	370,52	281,32
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Global Environm.Opport.	1	(ausg)			
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Russian Equities	1	365,53 G	362,98G	407,49	303,28
10	Euro 5,92	Euro10,15	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	309,19 G	307,38G	320,38	272,25
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	157,26 G	157,48G	158,16	147,87
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,56 G	144,16G	165,8	128,35
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Family	1	159,98 G	156,94G	167,75	120,62
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	160,67 G	158,14G	169,24	118,97
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	160,49 G	158,84G	169,25	118,13
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,93 G	158,13G	158,28	144,39
10	US\$ 2,85	US\$ 4,06	17.12.24		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	62,89 G	63,42G	63,42	58,4
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	342,44 G	338,58G	387,42	271,33
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	263,77 G	261,61G	270,69	216,4
10	Euro 4,23	Euro 4,5	17.12.24		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	197,06 G	197,19G	200,6	164,23
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	213,25 G	212,7G	219,29	175,22
10					789988	LU0170994346	Pictet - Japan Index	1	250,76 G	249,79G	252,2	226,43
10					921205	LU0095053426	Pictet-Global Emerging Debt	1	121,72 G	120,96G	124,89	99,05
10					972822	LU0130729220	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	564,71 G	565,03G	594,99	476,09
10					988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	835,88 G	856,74G	909,91	629,32
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	283,43 G	283,76G	358,27	272,29
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	572,98 G	588,21G	588,21	409,2
10					694215	LU0131724808	Pictet - Biotech	1	177,01 G	175,39G	199,25	154,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	149,63 G	148,12G	168,76	131,36
10					694229	LU0130731390	Pictet-Family	1	318,64 G	316,06G	324,15	265,35
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	299,6 G	297,98G	306,47	250,7
10					694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	515,56 G	515,25G	547,78	409,25
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	484,4 G	484,09G	515,81	387
10					750439	LU0148538712	Pictet - USA Index	1	537,44 G	530,74G	539	428,73
10					750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	424,63 G	421,6G	446,11	374,88
10					797785	LU0133807163	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	298,43 G	298,46G	298,75	278,81
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,16 G	86,17G	86,25	80,49
10					608166	LU0111012836	Pictet - EUR High Yield	1	334,43 G	333,71G	340,17	271,4
10					675164	LU0128494191	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	144,28 G	144,29G	144,29	142,08
10					675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	140,57 G	141,4G	157,11	138,38
10					675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	508,61 G	507,57G	511,69	493,18
10	Euro 2,83	Euro 5,13	17.12.24		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	280,99 G	280,41G	282,69	272,47
10					675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	558,6 G	561,2G	621,62	549
10					675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	201,99 G	201,67G	202,47	195,79
10	Euro 0,85	Euro 3,63	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	102,22 G	102,06G	102,47	99,08
10					675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	372,73 G	374,02G	403,69	342,77
10					357959	LU0167158327	Pictet-Global Emerging Debt	1	134,35 G	134,22G	134,73	131,4
10	Euro 1,04	Euro 3,07	17.12.24		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,12 G	75,04G	75,33	73,47
10					157164	LU0155303323	Pictet-EUR Income Opps	1	283,93 G	283,44G	290,11	237,91
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025					
10					157173	LU0155301624	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	108,95 G	107,43G	111,21	90,48				
10					935667	LU0070964530	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	767,17 G	765,85G	896,62	732,09				
10					938951	LU0112497283	Pictet - Indian Equits	1	1.021,46 G	1047,04G	1.095,57	768				
10					933348	LU0104884605	Pictet - Biotech	1	640,11	632,54G	670,34	551,18				
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	523,95 G	517,27G	553,06	451,65				
10					914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	484,08 G	485,65G	510,44	397,05				
10					926085	LU0101692670	Pictet - China Equities	1	597,73 G	597,86G	643,39	448,06				
1	Euro 3,66	Euro 1,03	15.05.25		A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	19,5 G	19,42G	19,64	16,34				
4					A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	98,06 G	98,06G	98,45	97,89				
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	17,86 G	17,81G	17,87	16,9				
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	11,74 G	11,72G	11,77	11,22				
1	US\$ 1	US\$ 0,38	26.03.25		A0YA11	US74347X8496	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	21,02 G	21,26G	24,57	20,19				
1					A40GEC	CA74643U1012	ProShare Advisors LLC	1	4,91 G	4,7295G-5,016G	5,32	1,57				
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	143,47 G	143,68G	144,82	137,52				
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	321,92 G	321,88G	326,44	270,42				
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	139,86 G	140,06G	141,16	134,05				
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	219,35 G	219,28G	226,11	176,12				
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	268,13 G	266,09G	271,18	225,11				
4					926162	AT0000820147	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	226,46 G	224,52G	231,81	170,11				
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	413,27 G	412,97G	446,45	341,99				
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	149,79 G	148,79G	156,19	132,94				
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	93,87 G	93,69G	101,54	92,99				
4					989221	AT0000961099	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	141,47 G	141,32G	149,3	130,36				
2					113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	111,48 G	111,32G	111,74	108,84				
2					971727	AT0000859582	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	43,84 G	43,76G	48,04	43,43				
6					A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	114,77 G	114,24G	116,35	89,11				
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	149,05 G	148,36G	150,16	115,63				
11					A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	90,55 G	90,49G	90,85	84,47				
9					988493	AT0000986377	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	194,05 G	192,13G	203,67	170,39				
6					A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	134,58 G	132,96G	141,39	117,26				
9					A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	97,16 G	96,99G	99,36	95,77				
12					A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	178,22 G	178,03G	179,38	174,61				
9					A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	182,33 G	182,02G	185,8	179,73				
10					921190	AT0000805189	Kathrein Corporate Bond	1	268,12 G	266,36G	277,08	217,11				
2					926452	AT0000996681	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	72,99 G	72,86G	73,94	71,45				
2					938983	AT0000805486	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	77,61 G	77,81G	84,15	76,92				
9					939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	12,49 G	12,47G	12,57	12,15				
9					971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,72 G	6,71G	6,76	6,53				
10					971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	101,22 G	100,21G	106,02	88,99				
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	276,71 G	274,19G	291,16	241,68				
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	257,13 G	254,65G	270,31	222,4				
1					602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,33 G	61,33G	61,33	60,47				
2					658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	128,97 G	128,74G	129,84	125,87				
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,47 G	153,19G	154,5	149,78				
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	295,8 G	293,93G	305,77	241,8				
4					633634	AT0000677901	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	195,35 G	193,44G	213,36	166,54				
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	239,3 G	238,18G	258,01	199,17				
1					Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	274,31 G	274,11G	300,16	225,03
1					Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	357,64 G	357,38G	387,38	292,78

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025					
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)						
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)						
2					591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)						
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)						
2					973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)						
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)						
10	Euro 0,58	Euro 0,62	28.03.25		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	22,75	22,75G-2,8	24,2	20,63				
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	108,64 G	108,64G	110,39	107,65				
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	149,99 G	149,8G	150,3	145,88				
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	286,89 G	284,73G	291,93	227,51				
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	276,25 G	274,54G	282,68	242,25				
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq.	1	222,86 G	222,82G	229,1	195,43				
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	241,77 G	240,06G	245,94	196,09				
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,91 G	86,76G	87,42	84,48				
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	105,15 G	104,72G	107,62	82,7				
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	129,69 G	128,98G	130,74	97,93				
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	182,91 G	181,01G	198,57	164,2				
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	378,7 G	378,04G	413,08	316,58				
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	79,4 G	78,58G	83,46	69,25				
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	262,78 G	262,33G	268,76	209,66				
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	313,94 G	313G	317,08	244,26				
4	Euro 0,15	Euro 0,25	28.01.25			980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest Schoellerbank Invest AG	1	0,61	0,61-0,61-0,61-0,608bG-0,61-0,611-0,615-0,615	0,79	0,52			
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24	973040		AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	61,67 G	61,58G	61,91	60,02				
9	Euro 0,9	Euro 0,95	15.11.24	973985		AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	52,62 G	52,57G	52,78	51,46				
9	Euro 6	Euro 6	15.11.24	974145		AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	235,89 G	233,42G	254,51	207,12				
9	Euro 1	Euro 2,6	15.11.24	974146		AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	66,46 G	66,46G	66,46	65,12				
1	Euro 1,21	Euro 1,19	19.12.24	974935		LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,38 G	26,95G	28,71	22,17				
1	US\$ 3,62	US\$ 1,28	19.12.24	973117		LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,3 G	24,11G	24,5	20,07				
1	Euro 0,13	Euro 0,12	19.12.24	973118		LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,7 G	5,675G	5,75	5,58				
1	£ 0,14	£ 0,07	19.12.24	973122		LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,08 G	3,02G	3,28	2,72				
1	Euro 0,63	Euro 2,17	28.12.23	973134		LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,12 G	31,59G	33,55	25,15				
1	US\$ 0,63	US\$ 0,34	19.12.24	973045		LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,17 G	16,04G	16,41	12,84				
1	Yen 42,39	Yen 25,8	19.12.24	972093		LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,31 G	9,285G	9,61	7,52				
1	US\$ 3,86	US\$ 1,38	19.12.24	986229		LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,33 G	26,2G	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	6,185G	6,29	6,07				
1	sfrs 1,75	sfrs 0,9	19.12.24	986247		LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	53,41 G	53,17G	55,22	45,58				
1	Euro 2,22	Euro 4,25	19.12.24	986250		LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	42,73 G	41,92G	43,49	31,38				
1						A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	223,83 G	221,81G	224,96	186,17			
1						A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	46,56 G	46,05G	49,36	37,76			
1						A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	142,95 G	143,5G	154,75	137,56			
1						A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,57 G	131,32G	131,85	123,83			
1						A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	63,32 G	62,72G	64,86	49,6			
1						A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,89 G	45,46G	46,15	37,1			
1						A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,74 G	50,2G	50,76	40,84			
1						A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,63 G	44,13G	44,66	35,99			
1						Euro 1,94	Euro 1,26	19.12.24	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	36,77 G	36,1G	37,8	29,35
1						Euro 1,79	Euro 1,15	19.12.24	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	33,39 G	32,6G	34,12	26,67
1						Euro 2,18	Euro 1,43	19.12.24	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	42,19 G	41,6G	43,27	33,52
1						US\$ 0,32	US\$ 0,18	27.02.25	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,24 G	4,26G	4,88	4,18
1						US\$ 0,48	US\$ 0,26	19.12.24	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,26 G	6,295G	6,89	6,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Euro 0,1	19.12.24		987981	LU0085618261	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	3,86 G	3,854G	3,86	3,77
1	Euro 0,07	Euro 0,07	19.12.24		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,97 G	2,971G	2,97	2,9
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	39,86 G	39,57G	40,52	31,96
1	Euro 0,23	Euro 0,06	26.06.25		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,3 G	7,28G	7,41	7,21
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,79 G	124,79G	124,79	123,11
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,95 G	122,95G	122,95	121,3
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	131,17 G	131,17G	131,17	129,39
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	74,85 G	73,8G	75,03	56,91
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	65,65 G	64,77G	65,8	50,32
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	86,79 G	85,64G	87,1	66,89
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	51,03 G	50,55G	51,63	40,35
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,17 G	13,25G	14,58	12,88
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	100,61 G	99,44G	103,29	79,56
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	88,36 G	87,24G	90,8	69,87
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	116,76 G	115,68G	119,53	91,14
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,19 G	14,28G	15,66	13,86
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,87 G	19,81G	19,98	19,34
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	54,82 G	53,87G	56,26	44,11
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	46,79 G	45,99G	48,17	37,58
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	68,64 G	67,59G	70,25	53,76
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,35 G	7,345G	7,38	7,17
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,18G	7,18	7
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,04 G	8,03G	8,04	7,81
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,71 G	10,68G	10,83	10,48
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,11 G	42,08G	44,74	34,61
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,51 G	34,95G	37,24	28,86
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	75,98 G	74,54G	77,34	55,94
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	64,21 G	63,38G	65,35	47,45
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,71 G	11,4G	11,95	9,19
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	41,61 G	41,6G	41,96	34,23
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,24 G	22,07G	22,58	17,86
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,13 G	18,02G	18,44	14,57
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	28,89 G	28,67G	29,33	23,13
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	329,75 G	329,7G	350,18	261,72
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	14,44 G	14,29G	14,6	12,29
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	129,13 G	129,51G	138,87	125,71
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	243,31 G	239,08G	276,94	217,44
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	17,45 G	17,36G	18,81	14,12
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	115,14 G	115,13G	115,25	111,29
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,95 G	22,71G	23,43	17,92
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	246,53 G	243,7G	255,9	199,32
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	115,55 G	114,02G	117,96	95,02
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	365,69 G	360,13G	372,93	281,98
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,76 G	50,32G	51,06	40,8
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,96 G	45,53G	46	36,86
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	134,41 G	133,22G	142,93	124,09
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
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	58,2 G	57,59G	58,23	46,75
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	25,33 G	25,35G	27,03	24,16
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	30,68 G	30,71G	32,63	29,19
1	Euro 0,77	Euro 0,63	19.12.24		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,84	Euro 0,52	19.12.24		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,94 G	11,95G	11,95	11,25
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,13 G	22,15G	22,15	20,86
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,48 G	19,49G	19,49	18,42

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,55	US\$ 0,58	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF-Inflation Plus	1	26,8 G	26,82G	26,82	25,15
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	25,51 G	25,38G	25,55	23,52
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,34 G	24,29G	24,42	23,19
1	US\$ 5,36	US\$ 2,91	27.02.25		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	148,89 G	149,01G	149,39	131,48
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	66,82 G	66,24G	73,81	63,37
1	Euro 3,13	Euro 0,9	26.06.25		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	127,31 G	126,47G	127,31	113,19
							Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	70,97 G	69,8G	71,02	63,24
							SEB Funds AB					
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,91 G	14,9G	18,36	14,57
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,61 G	7,53G	7,8	6,41
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,31 G	3,292G	3,33	2,6
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,79 G	1,783G	1,79	1,74
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,19 G	2,162G	2,21	1,67
1	Euro 1,52	Euro 1,5	22.05.25		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	79,85 G	78,6G	81,43	63,1
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,39 G	32,38G	33,03	30,13
1	Euro 9,04	Euro 7,87	22.05.25		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	405,65 G	406,86G	441,82	344,31
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,2 G	19,02G	20,81	15,9
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 9	Euro10	16.12.24		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	822,05 G	815,84G	828,35	774,47
10	Euro 0,91	Euro 0,69	02.12.24		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	187,27 G	186,08G	189,1	178,5
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,17	Euro 0,21	31.03.25		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,16 G	12,15G	12,25	11,85
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,15 G	17,98G	18,77	15,63
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	24,38 G	24,24G	24,61	22,64
1	Euro 0,45	Euro 0,5	31.03.25		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	16,3 G	16,08G	16,87	14,17
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,77 G	15,75G	15,97	15,5
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	25,66 G	25,35G	27,31	21,07
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,26 G	12,26G	12,26	12,03
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,88 G	17,82G	18,79	13,21
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	489,74 G	486,75G	514,98	411,51
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	260,84 G	258,83G	273,78	234,08
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	295,18 G	293,84G	306,07	242,85
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,41	US\$ 1,22	24.03.25		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	50,7 G	50,38G	52,75	42,5
1	US\$ 0,81	US\$ 0,45	02.06.25		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	28,43 G	28,385G	28,82	23,75
1	US\$ 1	US\$ 0,46	24.03.25		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,64 G	23,435G	24,03	20,83
1	US\$ 1,07	US\$ 0,53	23.06.25		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37,64 G	37,755G	38,32	31,34
1	US\$ 1,7	US\$ 0,64	23.06.25		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	56,32 G	55,93G	56,79	45,03
1	US\$ 1,51	US\$ 0,87	24.03.25		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	36,41 G	36,305G	37,56	32,67
1	US\$ 2,21	US\$ 0,86	23.06.25		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	111,46 G	111,84G	113,98	91,4
1	US\$ 2,13	US\$ 1	23.06.25		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	83,48 G	84,05G	84,57	64,82
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,57	US\$ 0,42	23.12.24		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	84,33 G	84,5G	87,81	62,68
7	0	* US\$ 1,06			A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	46,33 G	46,505G	50,73	40,41
7	0	* US\$ 1,11			A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	79,66 G	79,58G	91,21	65,55
1	US\$ 2	US\$ 0,8	24.03.25		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	74,92 G	74,65G	86,52	60,95
7	US\$ 3,73	US\$ 1,82	24.03.25		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	133 G	132,8G	137,14	110,34
7	US\$ 1,58	US\$ 1,18	23.12.24		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	55,57 G	55,37G	62,55	42,52
7	0	* US\$ 1,07			A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	71,87 G	72,08G	77,95	56,26
7	0	* US\$ 0,6			A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	40,24 G	40,565G	43,99	32,15
7	0	* US\$ 3,79			A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,2 G	84,19G	99	78,03
7	US\$ 0,4	US\$ 0,22	23.12.24		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	69,98 G	69,63G	69,98	42,45
10	US\$ 0,84	US\$ 0,41	24.03.25		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	205,05 G	204,5G	217,45	148,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	0	* US\$ 0,74			A0MYHC	US78464A8624	SPDR Series Trust					
7	0	* US\$ 0,77			A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	242,5 G	240,6G	256,75	144,6
7	0	* US\$ 0,03			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	96,95 G	96,56G	107,3	77,16
7	0	* US\$ 3,56			A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	76,34 G	79,22G	91,13	62,33
7	0	* US\$ 2,26			A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	119,94 G	119,76G	132,26	109,88
7	0	* US\$ 0,92			A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	131,9 G	131,2G	140,24	97,97
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Insurance ETF	1	49,9 G	49,87G	57,38	47,73
7	0	* US\$ 0,93			A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	48,41 G	48,455G	55,06	40,52
					A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	66,35 G	66,21G	70,85	53,74
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,51 G	36,64G	41,86	36,02
4	US\$ 0,96	US\$ 1	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,07 G	30,985G	32,81	29,22
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	70,84 G	70,66G	80,13	68,85
4	US\$ 6,37	US\$ 1,68	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	552,48 G	553,08G	587,2	446,61
4	£ 0,37	£ 0,34	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,51 G	13,298G	13,89	11,44
4	Euro 0,78	Euro 0,99	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	27,25 G	26,9G	28,15	23,64
4	US\$ 2,75	US\$ 1,4	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,67 G	49,76G	53,46	48,39
4	Euro 1,74	Euro 0,87	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,32 G	53,25G	54,4	52,55
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	79,45 G	79,62G	80,48	62,69
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF	1	230,7	232,15G	240,25	186,98
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	230,25 G	230,05G	237,75	185,26
4	US\$ 0,49	US\$ 0,42	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,9 G	14,004G	14,55	11,94
4	Euro 2,98	Euro 1,41	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,58 G	51,53G	53,09	49,57
4	US\$ 1,57	US\$ 0,43	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,79 G	66,49G	73,51	60,86
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	86,24 G	85,42G	88,4	71,36
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	85,75 G	85,73G	97,03	71,48
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	104,04 G	103,62G	107,7	82,03
4	US\$ 1,66	US\$ 0,52	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,72 G	30,59G	32,1	27,52
4	Euro 0,89	Euro 0,46	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,01 G	30G	30,45	29,85
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,14	Euro 0,16	25.11.24		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,39 G	9,335G	9,52	8,78
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 1,52	Euro 0,8	15.07.25		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	148,1 G	147,39G-8,06	150,88	126,45
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	319,97 G	318,99G	339,25	251,31
2	sfrs 0,8	sfrs 1,2	20.05.25		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	63,35 G	63,43G	68,98	62,91
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	144,77 G	144,85G	148,34	138,37
4	sfrs 0,7	sfrs 2,75	16.07.24		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1	203,79 G	203,08G	209,91	189,42
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	362 G	360G	369	324,04
4	sfrs 0,73	sfrs 2,15	16.07.24		986955	LU0112799969	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1	101,74 G	101,87G	103,84	99,25
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	95,63 G	96,02G	106,6	93,9
4	Euro 1,15	Euro 3	16.07.24		565769	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1	124,26 G	124,26G	126,78	118,32
4					565771	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	238,53 G	237,85G	243,35	211,29
4	sfrs 1,45	sfrs 4,1	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1	300,08 G	298,13G	311	264,3
4	sfrs 1,65	sfrs 4,6	16.07.24		216767	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1	408,87 G	406,14G	424,32	355,85
4	Euro 1,3	Euro 3,85	16.07.24		216558	LU0161533970	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1	183,48 G	183,48G	189,74	164,88
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 2,7	sfrs 2,45	10.06.25		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	522,67 G	520,04G	527,84	455,81
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 2,21	US\$ 1,74	23.12.24		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,58 G	71,58G	76,34	65,57
10	US\$ 1,84	US\$ 1,51	23.12.24		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	129,1 G	128,5G	134,54	103,32
10	US\$ 2,98	US\$ 2,13	23.12.24		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,76 G	77,24G	90,83	67,94
10	US\$ 1,5	US\$ 1,42	23.12.24		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	196,74 G	196,24G	223,75	156,28
10	US\$ 2,11	US\$ 1,57	23.12.24		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,69 G	68,81G	79,44	68,26
10	US\$ 1,76	US\$ 1,29	23.12.24		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,18 G	77,93G	86,35	66,96
10	US\$ 2,27	US\$ 1,82	23.12.24		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	116,86 G	117,16G	142,92	110,36
10	US\$ 0,66	US\$ 0,56	23.12.24		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	46,03 G	45,76G	50,14	38,54

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,21	Euro 0,26 US\$ 0,03	01.10.24 20.01.23		A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	29,28 G	29,17G	29,58	25,21
10					592860	LU0153358667	CT (Lux) Global Focus	1	75,24 G	74,79G	77,11	59,46
10					749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	29,65 G	29,24G	31,63	25,39
4					A0DN5N	LU0198725649	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	26,12 G	26,06G	26,77	21,44
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	26,16 G	26,06G	26,18	24,11
4					930986	LU00096353940	CT (Lux) Pan European Equit.	1	101,67 G	100,14G	106,93	85,76
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,39 G	31,35G	31,48	30,14
4					A1JJHG	LU0570870567	CT (Lux) European Smaller Cos	1	14,13 G	13,9G	14,61	11,02
10					A0H0G1	LU0234759529	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	40,35 G	39,94G	49,24	34,69
4					A0MNG1	LU0282719219	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	32,9 G	32,74G	36,36	26,2
							CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	47,97 G	47,09G	49,1	38,46
1	Euro 4,75	Euro 4	28.07.25		926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	489,52 G	485G	499,09	407,02
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.738,73 G	2709,58G	2.826,89	2.424,02
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.256,12 G	2211,48G	2.318,18	1.969,96
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
							UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	85,07 G	84,67G	86,9	72,65
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	179,72 G	178,02G	185,94	151,66
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	127,31 G	126,96G	127,75	124,22
1					794357	LU0136234068	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	53,67 G	53,31G	55,99	46,13
1	Euro 1,45	Euro 1,2	28.07.25		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	534,42 G	535,08G	569,3	430,21
1	US\$ 4	US\$ 2,29	28.07.25		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	53,7 G	53,21G	55,04	43,81
1	Yen149,78	Yen 90,05	28.07.25		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	96,98 G	96,32G	98,85	83,24
10	£ 2,75	£ 1,57	28.07.25		787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	34,92 G	34,55G	35,62	28,39
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	39,18 G	39G	40,83	31,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1	15,43 G	15,42G	15,48	14,96
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	114,75 G	113,41G	118,85	91,81
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	311,91 G	311,74G	335,21	252,85
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	125,69 G	124,71G	126,37	109,12
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.201,27 G	1187,91G	1.254,81	1.034,78
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	867,6 G	867,71G	869	859,97
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.776,63 G	1787,64G	1.988,25	1.750,81
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(L)Eq-Small Caps Europe EUR	1	464,31 G	460,44G	473,93	382,62
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	654,32 G	646,58G	658,39	534,6
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.598,13 G	1595,77G	1.643,89	1.234,83
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	742,57 G	742,2G	789,7	517,25
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	375,32 G	375,82G	441,28	346,27
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	144,54 G	143,27G	149,53	124,71
4	Euro 3,63	Euro 2,22	02.06.25		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	47,53 G	47,76G	49,1	46,89
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	259,59	259,34G	260,61	244,88
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	612,79 G	626,24G	686,79	484,21
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	561,28 G	562,46G	609,43	448,79
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.204,37 G	1202,48G	1.222,69	987,03
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	439,98 G	440,31G	447,59	357,77
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Europe (EUR)	1	1.668,26 G	1651,35G	1.708,46	1.345,94
2	Euro 7,55	Euro12,36	01.04.25		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	1.884,44 G	1874,61G	1.895,28	1.645,67
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.114,47 G	3095,29G	3.122,29	2.742,83
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.588,06 G	1587,53G	1.594,79	1.437,86
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.655,94 G	3655,94G	3.672,68	3.344,49
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.310,1 G	4279,13G	4.337,35	3.647,01
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	393,21 G	392,4G	395,2	376,68
4	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	918,47 G	918,04G	924,06	894,63
2					972180	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.457,99 G	2456,84G	2.458,96	2.374,65
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.465,11 G	1468,53G	1.570,27	1.400,81

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	402,85 G	402,85G	405,39	311,95
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	118,99 G	119,15G	119,47	113,71
1	US\$ 1,85	US\$ 0,84	28.07.25		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	42,82 G	42,38G	43,45	34,5
1	US\$ 1,52	US\$ 1,34	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	32,82 G	32,94G	36,79	32,3
6					A1JPM5	LU0706127809	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	32,82 G	32,94G	36,79	32,3
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	104,61 G	104,61G	104,61	101,2
6					A0J24F	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	135,42 G	133,66G	141,96	108,6
6					972147	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,38 G	117,14G	119,63	115,15
1	US\$ 2,73	US\$ 1,61	28.07.25		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	106,91 G	107,22G	108,7	87,61
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	146,51 G	146,16G	148,62	114,42
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.778,67 G	2783,04G	2.802,9	2.656,19
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	309,82 G	309,94G	325,94	295,47
2					972182	LU0039343222	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1	1.654,4 G	1657,95G	1.666,13	1.599,31
2					972184	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1	2.432,97 G	2446,99G	2.676,93	2.385
2					971996	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1	2.987,68 G	2966,71G	3.019,32	2.540,32
2					971998	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1	2.290,99 G	2286,34G	2.303,87	2.129,84
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1	4.793,54 G	4787,46G	5.184,54	4.101,72
2					972002	LU0033043885	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1	3.602,71 G	3613,14G	3.919,58	3.320,85
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1	139,21 G	140,01G	153,98	136,61
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	122,23 G	122,44G	123,44	117,79
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.403,24 G	3400,59G	3.871,22	2.651,83
2					973770	LU0049785289	UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF)	1	2.315,65 G	2306,28G	2.330,63	2.040,46
2					973772	LU0049785792	UBS(LUX)Strategy-Balanced USD	1	3.681,8 G	3689,36G	4.009,59	3.306,8
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	796,44 G	797,99G	802,4	764,5
2					986911	LU0071007289	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1	1.023,43 G	1014,93G	1.032,24	841,99
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	321,43 G	322,28G	350,9	304,62
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,9 G	16,94G	17,96	15,01
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,74 G	17,8G	19,56	17,22
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	35,63 G	35,56G	37,21	28,58
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	148,07 G	148,19G	152,24	120,35
1	US\$ 4,24	US\$ 2,71	28.07.25		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	357,51 G	356,96G	374,53	285,76
1	kann.\$1,39	kann.\$0,67	28.07.25		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	45,84 G	45,82G	45,84	37,41
							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	32,86 G	33,21G	33,21	18,99
1	US\$ 1,36	US\$ 1,98	07.08.24		A1JBV5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	89,11 G	89,2G	95,01	72,14
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	19,49 G	19,35G	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	912,45 G	900,05G	957,13	786,53
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,23	Euro 0,1	19.12.24		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,01 G	8,025G	9,55	8,01
9	Euro 0,39	Euro 0,08	19.12.24		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,55 G	7,55G	8,81	7,5
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	98,25 G	98,7G	108,92	93,31
10	Euro 2,4	Euro 2,53	14.11.24		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	189,9 G	188,22G	204,5	152,43
10		Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,63	Euro 0,64	14.11.24		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.016,4 G	2982,66G	3.193,17	2.570,13
10	Euro 1,48	Euro 1,7	14.11.24		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	145,61	140,22G	151,5	106,57
10	Euro 0,05	Euro 0,25	14.11.24		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,76 G	40,75G	42	39,89
10	Euro 1,08	Euro 1,04	14.11.24		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	71,99 G	71,35G-1,04	74,7	59,16
10	Euro 2,15	Euro 2,16	14.11.24		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	147,69 G	146,14G	155,49	125,82
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	67,52 G	66,84G	70,02	58,81
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	68,88 G	68,45G	71	60,87
10	Euro 0,91	Euro 0,88	14.11.24		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	60,04 G	59,6G	63,4	51,09
10	Euro 1,3	Euro 1,31	14.11.24		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	88,63 G	87,53G	94,9	75,76
10	Euro 0,93	Euro 1,07	14.11.24		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	88,04 G	87,52G	92,5	64,64

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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2025	
10	Euro 1,03	Euro 0,97	14.11.24		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,8	Euro 1,33	14.11.24		940637	LU0117072461	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	65,15 G	64,59G	68,12	52,83
4					971267	LU0037079034	UniEuroRenta Corporates	1	48,7 G	48,66G	50,61	47,59
10	Euro 0,38	Euro 0,49	14.11.24		970882	LU0006041197	UniAsia	1	94,74 G	94,4G	95,7	72,18
10	Euro 0,48	Euro 0,66	14.11.24		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,5 G	23,5G	23,86	22,62
10	Euro 1,22	Euro 2,03	14.11.24		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,2 G	41,16G	42,49	40,28
10	Euro 0,78	Euro 2,08	14.11.24		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	148,96 G	147,89G	153,55	114,52
10	Euro 2,8	Euro 2,66	14.11.24		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	149,33 G	148,6G	155	117,05
10	Euro 2,99	Euro 2,69	14.11.24		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	184,54 G	183,13G	184,61	148,56
10	Euro 2,54	Euro 3,26	14.11.24		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	147,75 G	147,79G	178,1	141,13
10	Euro 0,45	Euro 1,25	14.11.24		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	284,88 G	283,9G	308	198,14
10	Euro 0,3	Euro 1,25	14.11.24		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	97,45 G	96,89G	106	78,2
10	Euro 0,61	Euro 0,89	14.11.24		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	96,79 G	96,2G	102,12	78
10	Euro 0,62	Euro 0,8	14.11.24		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,89 G	35,88G	35,9	35
10	Euro 0,8	Euro 1,28	14.11.24		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,72 G	35,72G	36,72	35,15
10	Euro 2,6	Euro 2,42	14.11.24		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	95,23 G	94,29G	96,48	73,83
10	Euro 2,57	Euro 2,39	14.11.24		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	159,45 G	158,53G	172,62	146
10	Euro 1,21	Euro 1,21	14.11.24		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	157,62 G	156,94G	171,21	143,9
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,66 G	37,62G	37,68	35,01
10	Euro 1,7	Euro 1,7	14.11.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	58,99 G	58,39G	59,93	48,74
10	Euro 0,86	Euro 0,8	14.11.24		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,5 G	99,51G	101,15	97,8
					A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,97 G	19,98G	20,27	18,76
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	79,31 G	78,7G	89,44	70,39
10	Euro 2,05	Euro 2,17	14.11.24		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	163 G	163G	184	132,52
10	Euro 0,74	Euro 0,59	14.11.24		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,48 G	117,91G	123,53	110,59
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,58 G	73,05G	74,29	69,01
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	79,18 G	78,7G	82,88	71,36
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	74,09 G	73,55G	76,32	63,95
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	82,12 G	81,58G	86,24	68,17
10	Euro 3,25	Euro 3,46	14.11.24		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	261,94 G	259,76G-70,04	291,04	215
10	Euro 0,92	Euro 0,88	14.11.24		849100	DE0008491002	UniFonds	1	75,54 G	74,48G	79,58	59,97
10	Euro 0,31	Euro 0,36	14.11.24		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,68 G	15,66G	16,85	15,49
4	Euro 2,61	Euro 2,87	15.05.25		849104	DE0008491044	UniRak	1	151,38 G	150,2G	168,2	141,47
10	Euro 5,54	Euro 6,45	14.11.24		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	437,32 G	436,61G-8,12-45	480	342,89
10	Euro 1,02	Euro 0,38	14.11.24		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	60,14 G	60,1G	60,31	58,91
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,87 G	104,84G	110,41	104,14
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	703,57 G	706,37G	760	558,59
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	294,25 G	289,12G	306,28	246,81
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,57 G	47,58G	48,7	47,23
10	Euro 0,66	Euro 0,71	14.11.24		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,35 G	35,34G	37,3	35,11
10	Euro 1,36	Euro 1,29	14.11.24		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	110,65 G	108,85G	116	86,99
4	Euro 1,45	Euro 1,71	15.05.25		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	99,03 G	98,04G	104,81	82,51
10	Euro 3,34	Euro 3,5	14.11.24		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	261,67 G	259,48G-66,9-6,76	288,03	199,19
10	Euro 1,42	Euro 1,39	14.11.24		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	102,98 G	101,69G	108,51	83,8
10	Euro 1,13	Euro 1,19	14.11.24		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35 -GT	35G	35	32,11
10	Euro 0,73	Euro 0,75	14.11.24		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	55,51 G	55,14G	62	45,77
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	87 G	86,6G	91,32	85,8
10	Euro 1	Euro 1,05	12.12.24		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	44,8 G	44,8G	48,5	43,98
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	38 G	37G	44,7	37
							Universal-Investment Ireland Limited					
10					989439	IE0003723560	M.I.I.-Metzler Global Equities	1	151,76 G	150,87G	157,77	116,44
10					987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies	1	360,11 G	353,73G	367,27	286,74
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metzler European Growth	1	248,97 G	246,23G	274,51	211,68
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	160,3 G	160,17G	160,82	155,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
3	Euro 2,1	Euro 1,6	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	P & S Renditefonds	1	179,88 G	176,81G	179,88	141,95
1	Euro 1,86	Euro 1,8	17.02.25		A0YJMG	DE000A0YJMG1	TAM Fortune Rendite	1	93,36 G	93,36G	93,37	92,5
11	Euro 0,31	Euro 0,31	16.12.24		A0NFZR	DE000A0NFZR1	LF - WHC Global Discovery	1	116,37 G	116,23G	121,88	99,22
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FVM Classic	1	85,55 G	84,99G	86,89	78,36
10		Euro 2,98	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Wachstum Defensiv	1	131,36 G	130,88G	132,89	122,58
10	Euro 1	Euro 1,15	15.11.24		A0MZ31	DE000A0MZ317	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	100,33 G	99,59G	102,06	89,49
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	41,38 G	40,88G	41,41	32,65
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AURETAS strategy defensive (D)	1	129,46 G	129,23G	130,6	122,9
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1	264,75 G	261,93G	271,2	230,78
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Earth Gold Fund UI	1	223	219,95G	223	128,13
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	ATHENA UI	1	131,67 G	131,52G	135,12	124,4
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopSelect	1	96,53 G	95,07G	100,09	81,95
10	Euro 1,25	Euro 1,05	15.11.24		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	58,9 G	58,03G	59,32	53,92
11	Euro 0,85	Euro 0,85	16.12.24		A0MQR0	DE000A0MQR01	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,63 G	46,29G	47,71	43,39
1		Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,76 G	49,49G	50,48	47,21
10					A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	116,64 G	116,07G	119,25	103,66
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		531698	DE0005316988	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	161,93 G	160,23G	162,78	151,19
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	68,44 G	67,77G	71,75	59,8
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	World Market Fund	1	193,56 G	192,67G	215,78	165,35
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Pfau-StrategieDepot UI	1	131,18 G	131,14G	133,86	125,71
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	138,17 G	137,23G	147,95	105,61
1	Euro 4,23	Euro 4,07	17.02.25		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Fondspicker Global UI	1	165,81 G	165,13G	169,04	133,58
1	Euro 0,42	Euro 0,53	17.02.25		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg EM Bonds	1	77,16 G	77,18G	78,88	71,37
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	Berenberg Sentiment Fund	1	94,38 G	94,15G	96,89	93,02
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	244,68 G	241,29G	250,57	222,35
7	Euro 1,54	Euro 0,93	15.08.25		A0NJGU	DE000A0NJGU7	AHF Global Select	1	196,98 G	195,47G	203,83	166,5
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Wachstum Global	1	109,38 G	107,73G	110,73	98,76
8	Euro 2,95	Euro 1,75	16.09.24		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	CONCEPT Aurelia Global	1	242,73 G	241,72G	243,23	183,56
1	Euro 2	Euro 2,22	17.02.25		A0MYGU	DE000A0MYGU8	MC 1 Universal	1	180,57 G	179,73G	182,23	154,65
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	Vermögensm. - Fonds Universal	1	124,28 G	123,96G	128,02	115,5
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	52,27 G	52,53G	52,53	46
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	94,91 G	93,74G	98,1	80,31
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	88	87,6G	97,49	74,39
8					979953	DE0009799536	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,81 G	57,28G	60,37	54,93
1	Euro 0,14	Euro 0,14	17.02.25		984842	DE0009848424	GR Noah	1	42,6 G	42,01G	42,6	25,29
12	Euro 1,31	Euro 1,36	15.01.25		976920	DE0009769208	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,87 G	8,855G	9,06	7,85
12					976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	81,21 G	80,38G	84,76	69,53
1					979075	DE0009790758	SEB GenerationPlus	1	71,29 G	70,95G	73,14	62,38
1	Euro 1,37	Euro 1,71	17.02.25		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	195,8 G	193,02G	201,84	159,13
10					975165	DE0009751651	HP&P Europe Equity	1	110,35 G	109,22G	113,88	88,18
4	Euro 0,5	Euro 0,86	15.05.25		975004	DE0009750042	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	587,77 G	579,76G	624,77	482,31
7	Euro 0,94	Euro 1,7	15.11.24		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Bethmann Rentenfonds	1	48,14 G	48,07G	48,59	47,23
12	Euro 3,08	Euro 3,16	28.02.25		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	SSK Düsseldorf Absolute Return	1	109,7 G	109,71G	110,46	105,34
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	VM BC Shareconcept Regional	1	196,14 G	196,42G	204,17	163,39
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	120,73 G	120,69G	126,7	116,12
10					849143	DE0008491432	Earth Exploration Fund UI	1	56,54 G	56,07G	56,54	36,84
10					849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	582,81 G	579,22G	596,19	503,09
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		848820	DE0008488206	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,53 G	26,48G	26,72	25,73
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	1.076,91 G	1063,28G	1.106,86	903,65
10					848373	DE0008483736	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	332,94 G	329,29G	344,02	263,39
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	239,83 G	237,96G	257,37	221,82
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.24		802356	DE0008023565	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	40,11 G	40,09G	40,17	37,96
10	Euro 1,3	Euro 1,4	15.11.24		847119	DE0008471194	Fonds für Stiftungen Invesco	1	75,75 G	75,4G	76,32	69,08
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847033	DE0008470337	WWK-Rent	1	36,01 G	35,97G	36,44	35,42
10	Euro 3,5	Euro 4,34	15.11.24		847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	216,66 G	214,3G	223,51	189,34
10							Invesco Global Dynamik Fonds	1	252,7 G	251,81G	256,57	225,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10					847047	DE0008470477	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	187,84 G	186,41G	201,8	160,07
12	Euro 0,35	Euro 0,74	15.01.25		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,66 G	21,65G	21,7	21,14
12	Euro 3,04	Euro 2,16	15.01.25		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	135,9 G	134,68G	139,89	109,99
12	Euro 0,63	Euro 0,44	15.01.25		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	22,94 G	22,93G	24,72	22,66
12	Euro 1,33	Euro 1,23	15.01.25		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	73,01 G	72,17G	74,68	61,15
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	59,22 G	59,32G	59,77	52,54
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	60,09 G	59,78G	62,37	51,72
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	156,22 G	156,13G	168,62	140,58
11	Euro 0,9	Euro 0,95	16.12.24		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,68 G	53,42G	54,35	51,3
1	Euro 0,92	Euro 0,95	17.02.25		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,49 G	58,45G	58,93	57,11
1	Euro 1,02	Euro 1,17	17.02.25		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	69,94 G	69,04G	71,17	62,87
1	Euro 0,89	Euro 1,04	17.02.25		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	58,58 G	57,96G	60,14	49,3
1		Euro 1,81	17.02.25		A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	104,95 G	103,21G	107,19	82,99
10		Euro 1,79	15.11.24		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	139,96 G	137,59G	144,83	110,48
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	144,34 G	141,19G	144,34	103,25
11	Euro 1,58	Euro 1,34	16.12.24		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	77,86 G	76,93G	79,59	66,03
10	Euro 3,5	Euro 3,5	16.12.24		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	113,07 G	112,18G	115,8	99,99
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	91,82 G	90,83G	100,88	82,6
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	115,66 G	113,87G	135,19	103,62
1	Euro 0,95	Euro 1,35	17.02.25		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	75,3 G	75,4G	81,29	54,06
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColIQ Collective Intelligen.Fd	1	181,06 G	180,13G	188,68	124,48
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	125,54 G	125,23G	131,45	100,43
1		Euro 2,5	17.02.25		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	121,45 G	120,86G	125,93	101,01
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.24		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	73,6 G	72,45G	76,03	63,43
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	159,26 G	159,18G	162,28	133,42
4	Euro 1,9	Euro 2,22	15.05.25		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	133,2 G	133,3G	133,6	120,73
1	Euro 2,17	Euro 2,39	17.02.25		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	170,97 G	168,13G	175,47	130,33
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.25		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	119,14 G	118,71G	127,39	100,19
12	Euro 0,34	Euro 2,24	18.12.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	174,1 G	173,85G	178,4	156,88
4	Euro 2,55	Euro 2,3	15.05.25		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	80,62 G	79,38G	85,77	72,1
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	101,02 G	100,15G	102,33	94,87
1	Euro 2,04	Euro 0,75	30.06.25		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	103,9 G	103,88G	104,94	101,81
7	Euro 2,8	Euro 3,22	15.08.25		A2DR2T	DE000A2DR2T5	SozialBank Nachh.fds Aktien I	1	125,58 G	124,44G	130,85	109,65
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	227,88	229,75G	248,84	167,59
4	Euro 4,25	Euro 4	15.05.25		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	79,65 G	79,7G	85,49	78,34
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	128,43 G	125,74G	136,04	111,39
8	Euro 4,75	Euro 4,65	15.09.25		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	83,74 G	83,72G	86,01	80
1	Euro 4,2	Euro 4,2	17.02.25		A2DVS4	DE000A2DVS44	Meisterwert Perspektive	1	102,14 G	101,92G	110,23	95,32
10	Euro 0,92	Euro11,77	15.11.24		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	113,9 G	113,8G	116,95	111,79
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	109,29 G	107,74G	117,89	94,22
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	123,96 G	120,92G	123,96	95,44
11	Euro 1,85	Euro 1,79	16.12.24		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	119,85 G	118,12G	122,3	106,44
11	Euro 1,79	Euro 1,62	16.12.24		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,94 G	101,26G	104,69	97,37
11	Euro 1,98	Euro 1,55	16.12.24		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	100,65 G	99,58G	112,76	97,42
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.24		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI	1	139 G	137,4G	144,66	113,74
5	Euro 2,26	Euro 3,04	16.06.25		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	162,77 G	161,81G	181,35	121,1
1	Euro 2,3	Euro 2	17.02.25		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	115,93 G	114,33G	116,96	91,49
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	109,58 G	109,08G	112,3	94,74
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,95 G	64,91G	67,58	64,28
1	Euro 2	Euro 2,3	17.02.25		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	143,33 G	142,98G	146,91	129,65
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	127,11 G	123,88G	139,53	107,2
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.24		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	136,89 G	137,33G	145,3	117,57
7	Euro 4	Euro 4,25	29.09.25		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	116,27 G	116,23G	116,57	110,59
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	127,94 G	127,05G	129,14	105,35
1	Euro 2,83	Euro 3,37	17.02.25		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	192,09 G	191,67G	192,93	180,25
1	Euro 1,6	Euro 2,92	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	92,07 G	92,1G	92,25	89,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 02.01.2025	
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	103,5 G	101,94G	106,56	79,43
10	Euro 2,91	Euro 3	15.11.24		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa	1	246,5 G	242,73G	252,69	198,38
1	Euro 3,06	Euro 5,01	17.02.25		A1JUUI	DE000A1JUUI2	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	76,2 G	76,26G	83,88	72,49
							Berenberg EM Global Bonds	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	2.810,78 G	2797,35G	2.851,4	2.204,82
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	143,31 G	140,98G	157,39	120,74
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	132,09 G	130,93G	138,73	108,91
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	587,42 G	576,02G	599,99	425,96
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,64 G	155,64G	156,15	140,63
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	168,13 G	168,13G	168,68	151,55
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	38,94 G	38,95G	39,35	34,54
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,33 G	18,26G	18,72	17,5
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,43 G	25,26G	25,7	22,75
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,15 G	32,96G	33,22	28,33
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	486,47 G	479,28G	498,48	357,34
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	4.724,85 G	4712,74G	4.796,58	3.767,61
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 1,19	US\$ 1	23.12.24		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	53,29 G	51,78G	53,29	29,4
1	US\$ 0,27	US\$ 1,11	23.12.24		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	67,53 G	70,47G	70,47	40,96
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	23.12.24		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	54,43 G	54,98G	54,98	32,15
1	0	* US\$ 1,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	39,9 G	39,395G	40,88	30,11
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	15,37 G	15,314G	15,47	8,97
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	41,28 G	41,15G	43,17	26,82
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.353,29 G	3321,93G	3.557,98	2.919,06
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	244,17 G	242,02G	244,17	180,11
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	579,12 G	574,6G	594,98	457,06
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	75,38 G	75,59G	84,03	72,07
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	170,86 G	169,72G	174,24	145,54
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	195,67 G	195,44G	204,96	160,43
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	188,33 G	188,11G	197,27	154,04
9		Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)		
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	250,19 G	250,5G	252,31	237,86
9	US\$ 3,1	US\$ 1,9	26.11.24		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	513,04 G	508,69G	526,75	441
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	393,02 G	392,49G	431,13	345,57
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	409,05 G	410,81G	449,6	354,49
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	393,02 G	391,21G	397,75	323,58
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	165,04 G	163,08G	167,2	134,14
9	Euro 1,31	Euro 1,81	26.11.24		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	131,58 G	131,4G	132,24	127,74
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	628,85 G	627,97G	650,59	537,21
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.278,57 G	2283,07G	2.437,03	1.958,73
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	315,96 G	317,8G	346,15	307,56
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	376,52 G	376G	378,4	366,53
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	417,34 G	413,21G	455,56	357,02
9	Euro 1,52	Euro 2,07	26.11.24		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	100,64 G	100,54G	100,99	97,41
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	329,5 G	327,38G	342,42	296,86
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	121,12 G	121,53G	122,81	117,15
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	141,51 G	141,47G	141,54	138,67
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	5.120,26 G	5061,7G	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	245,53 G	248,06G		248,06	235,87
4					986275	LU0069514817	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	267,13 G	266,87G		268,51	254,43
2					A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Convert	1	79,32 G	78G		79,32	46,28
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Sunares-Natural Res New Era Fd	1	186,03 G	184,59G		192,03	166,93
4					A0JDNT	LU0245042477	Do RM Special Situat.Tot.Ret. ABAKUS-World Dividend Fund	1	154,89 G	153,03G		157,66	126,93
11	Euro 2	Euro 2,15	16.12.24		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	163,66 G	162,22G		165,68	131,4
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	118,31 G	118,31G		123,91	116
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	106,04 G	105,78G		108,51	97,62
10					978473	DE0009784736	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	43,1 G	43,06G		44,21	42,86
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	WARBURG Global Fixed Income	1	17,39 G	17,39G		18,08	17,02
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	87,17 G	86,87G		90,61	80,62
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	27,25 G	27,06G		29,04	24,15
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	30,66 G	30,68G		32,06	26,49
7					976544	DE0009765446	WARBURG - Liquid Alternatives	1	49,28 G	49,07G		50,61	40,3
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	138,22 G	138,05G		149,13	112,46
7	Euro 0,85	Euro 0,85	30.09.24		678026	DE0006780265	Advisor Global	1	56,91 G	56,48G		58,3	48,44
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	146,59 G	146,86G		150,88	116,66
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	127,61 G	127,64G		145,77	109,86
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	88,9 G	88,63G		90,7	83,2
							DM Premium Strategie defensiv	1					
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.						
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	672,55 G	674G		809,85	625,39
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	321,58 G	318,43G		338,26	250,8
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	109,91 G	109,37G		133,23	101,51
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	550,86 G	559,11G		663,51	520,24
4	Euro 1	Euro 1	04.07.25		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	45,6 G	45,5G-5,5		46,8	43,8
							WestInvest InterSelect						
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.	1	65,25 G	64,93G		70,1	44,21
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF						
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	99,01 G	99G		102	99
							WERTGRUND WohnSelect D						
10					631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	21,11 G	21,11G		21,39	18,57
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	19,66 G	19,69G		20,76	16,75
							WWK Select Top Global Equity						
10	Euro 0,1	Euro 0,2	12.12.24		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH	1	37,01 G	36,3G		38,3	34,5
							Unilmmo:Wohnen ZBI						

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A2ACH2 ISIN LU1338307660 Extag 01.09.2025 Alter Name: SIP - BLB Global Opportunities Fund Neuer Name: Nord/LB Smart Faktor WKN A0M6AK ISIN AT0000A07HF4 Extag 01.09.2025 Alter Name: I-AM Gold Equities Fund Neuer Name: ERSTE STOCK GOLD WKN 564968 ISIN LU0117185156 Extag 01.09.2025 Alter Name: SQUAD Green SICAV - Balance Neuer Name: SQUAD - Green Balance WKN 986616 ISIN LU0072229809 Extag 02.09.2025 Alter Name: Best-in-One Balanced Neuer Name: Best-in-One Hamburg, den 03.09.2025 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
27.08.25 28.08.25 01.09.25 01.09.25		A0DPHJ 971682 971898 542164	LU0209095446 LU0037079380 LU0036592839 LU0118405827	Amundi Luxembourg S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A. SEB Funds AB SEB Funds AB	Nam.-An.A (ND) o.N. Actions au Porteur R o.N. Inhaber-Anteile C EUR o.N. Inhaber-Anteile D 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
542164	LU0118405827	SEB Funds AB	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	01.09.25 10:06	01.09.25 22:00	Fusion
971898	LU0036592839	SEB Funds AB	SEB Global Equal Opportunity Inhaber-Anteile C EUR o.N.	01.09.25 10:06	01.09.25 22:00	Fusion
971682	LU0037079380	IPConcept (Luxemburg) S.A.	EB-Global Equities Actions au Porteur R o.N.	28.08.25 09:53	28.08.25 22:00	Fusion
A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Total Return Nam.-An.A (ND) o.N.	27.08.25 09:57	27.08.25 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 Infracr Reg. Acc. Units A o.N.	24.04.24 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BKOC	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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
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
03.09.2025

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
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
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
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
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
A0MNB6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNB7	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
A0B923	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
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
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
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
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL 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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
940542 A0NAZX	LU0133666759 LU0338482267	Deka International S.A. Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0YFBX 676334 622904	IE00B53RTW70 AT0000831409 AT0000785241	Mori Capital Management Ltd. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:36 01.03.22 08:56	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp 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
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
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
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
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	3,1	15.08.25
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0203201768	A0DK1S	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Actions Nom.AX USD o.N.	0,1313	29.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,628	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	4,35	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,884	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,587	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	3,678	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	2,694	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	2,04	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	3,1034	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	4,219	18.08.25
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,07	01.09.25
Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteiler	3,07	19.08.25
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,2858	29.08.25
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,3335	29.08.25
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,0343	29.08.25
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	1,2068	29.08.25
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350093026	DK1A35	Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N.	6,83	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LNL9	DK0LNL	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF	2,8	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	2,08	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,94	29.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,67	29.08.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,31	16.09.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,8	18.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,1481	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9746	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3419	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2662	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9368	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1146	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1023	20.08.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1	28.08.25
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,1833	21.10.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,67	01.09.25
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0298627968	A0MQLL	FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile IA o.N.	0,79	10.09.25
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	1,38	01.09.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	2,29	18.08.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	4,2	18.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2JF7Y2	A2JF7Y	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.Ul Inhaber-Anteile A	4,65	15.09.25
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	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	4,25	29.09.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	2,35	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DR2T5	A2DR2T	SozialBank Nachh.fds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	3,22	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	0,93	15.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,36	15.08.25

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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	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	0,1 bB	0,1-T	0,39	0,09
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,3 -GT	4,4-GT	5,5	3,5
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	270 B	270B	1.260	270
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	0,72 G	0,72G	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	0,95 G	0,95G	1	0,9
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	17,8 -GT	18,5bB	28	16
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 -T	0,013-T	0,4	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 02.09.2025	Fortlaufender Preis 03.09.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,1 G 0,01 -T	0,1G 0,011-T	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	4,6 -BT	4,4rB	6,75	2,6
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0	0,02 G*	0,02G*	0,03	0,02
£	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,5	0,5	0,79	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 03.09.2025	Einheitspreis 02.09.2025	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)		0,5G-/0,5G-0,5G-0,5G	0,5 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 02.09.2025		Fortlaufender Preis 03.09.2025		Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	234 -T	234-T	260	206		
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	35	28,2G	49,8	17		
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,9	1,11		
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,08 -T	7,06-T	8,06	4,9		
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	260 -T	260-T	310	240		
Euro 4,16	1	1,5	1,5	04.07.25		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	60,5 -T	60,5-T	70	57,5		

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 386

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: Handelswährung Auf-/Abschlag EUR/AUD0,003 EUR/BRL0,02 EUR/CAD0,002 EUR/CHF0,002 EUR/CNH0,03 EUR/DKK0,005 EUR/GBP0,002 EUR/HUF0,75 EUR/IDR200,00 EUR/INR0,1 EUR/MXN0,04 EUR/NOK0,02 EUR/NZD0,004 EUR/PLN0,01 EUR/RUB0,1 EUR/SEK0,01 EUR/SGD0,002 EUR/TRY0,01 EUR/USD0,002 EUR/ZAR0,04 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN A2P426 ISIN US7813863054 Extag 13.08.2025 Alter Name: RumbleON Inc. Neuer Name: RideNow Group Inc. WKN A3D7AP ISIN CH1262055788 Extag 14.08.2025 Alter Name: Evolva Holding AG Neuer Name: EvoNext Holdings AG WKN 932700 ISIN FR0000035305 Extag 15.08.2025 Alter Name: BD Multi Media S.A. Neuer Name: Tractial S.A. WKN A40TEH ISIN GRS001003052 Extag 21.08.2025 Alter Name: Attica Bank S.A. Neuer Name: CrediaBank S.A. WKN A3CVK7 ISIN US73688F2011 Extag 25.08.2025 Alter Name: Portman Ridge Finance Corp. Neuer Name: BCP Investment Corp. WKN 645086 ISIN US6903701018 Extag 29.08.2025 Alter Name: Beyond, Inc. Neuer Name: Bed Bath & Beyond Inc. WKN A40VNF ISIN LU2941599081 Extag 01.09.2025 Alter Name: Janus Henderson Tabula AAA CLO UCITS ETF Neuer Name: Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF WKN 591228 ISIN JP3856000009 Extag 01.09.2025 Alter Name: Adastria Co. Ltd. Neuer Name: And ST HD Co. Ltd. WKN 676594 ISIN US0846801076 Extag 02.09.2025 Alter Name: Berkshire Hills Bancorp Inc. Neuer Name: Beacon Financial Corp.	Hamburg, den 03.09.2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2025 -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG der folgende Handelskalender:		
Feiertag Datum Tag Handelszeit	Änderungen	Änderungen
Neujahr 01.01. Mittwoch Kein Handel	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen
Heilige Drei Könige* 06.01. Montag 7:30 23:00 Uhr	918422 154,500 25.08.2025 17:07:22 584	703000 1.551,500 12.08.2025 13:00:51 30
Rosenmontag* 03.03. Montag 7:30 23:00 Uhr	statt 154,480	statt 1.530,000
Int. Frauentag* 08.03. Samstag Kein Handel in 2025	A1W0E6 12,490 25.08.2025 09:33:54 50	703000 1.551,500 12.08.2025 13:00:52 31
Karfreitag 18.04. Freitag Kein Handel	statt 12,800	statt 1.530,000
Ostermontag 21.04 Montag Kein Handel	A1W0E6 12,680 25.08.2025 10:36:26 230	703000 1.551,500 12.08.2025 13:00:53 3
Tag der Arbeit 01.05. Donnerstag Kein Handel	statt 12,990	statt 1.530,000
Christi Himmelfahrt 29.05. Donnerstag 7:30 23:00 Uhr		703000 1.551,500 12.08.2025 13:00:53 13
Pfingstmontag 09.06. Montag 7:30 23:00 Uhr		statt 1.530,000
Fronleichnam* 19.06. Donnerstag 7:30 23:00 Uhr	-----	703000 1.551,500 12.08.2025 13:02:24 88
Mariä Himmelfahrt* 15.08. Freitag 7:30 23:00 Uhr	Löschungen	statt 1.533,500
Tag der dt. Einheit 03.10. Freitag 7:30 23:00 Uhr	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen	918422 153,200 27.08.2025 22:22:08 466
Reformationstag* 31.10. Freitag 7:30 23:00 Uhr	A113FM 91,230 19.08.2025 07:30:05 50	statt 147,880
Allerheiligen* 01.11. Samstag Kein Handel in 2025	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	918422 153,200 27.08.2025 22:22:08 455
Buß- und Betttag* 19.11. Mittwoch 7:30 23:00 Uhr	Hamburg, den 27.August 2025	statt 147,880
Heiligabend* 24.12. Mittwoch Kein Handel	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	918422 153,200 27.08.2025 22:22:08 434
1. Weihnachtstag 25.12. Donnerstag Kein Handel		statt 147,880
2. Weihnachtstag 26.12. Freitag Kein Handel		918422 153,200 27.08.2025 22:22:08 452
letzter Börsentag 30.12. Dienstag 7:30 14:00 Uhr		statt 147,880
des Jahres (verkürzt)		918422 153,200 27.08.2025 22:22:08 406
Silvester* 31.12. Mittwoch Kein Handel		statt 147,880
* kein bundesweiter Feiertag		918422 153,200 27.08.2025 22:22:08 527
Handelszeiten	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	statt 147,880
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker) von 07:30 bis 23:00 Uhr statt.	-----	918422 153,200 27.08.2025 22:22:08 406
Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker)	Änderungen	918422 153,200 27.08.2025 22:22:08 527
Aktien Mo. bis Fr.	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen	statt 147,880
7:30 23:00 Uhr	703000 1.549,500 12.08.2025 13:02:02 1	A40D1T 0,0855 27.08.2025 07:32:27 1
Anleihen Mo. bis Fr.	statt 1.573,500	statt 0,128
7:30 23:00 Uhr	A1W0E6 12,630 25.08.2025 11:08:43 46	A40D1T 0,0855 27.08.2025 07:33:51 1
Fonds/ETPs Mo. bis Fr.	statt 12,320	statt 0,128
7:30 23:00 Uhr	-----	A40D1T 0,0855 27.08.2025 07:36:07 1
Genussscheine Mo. bis Fr.	Löschungen	statt 0,128
7:30 23:00 Uhr	WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)
	A1TNU6 5,900 22.08.2025 14:02:01 400	Hamburg, den 29.August 2025
Hamburg, den 22. November 2024	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburg, den 28.August 2025	
	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Deutsche Telekom AG - Lieferbarkeit - WKN 555750 / ISIN DE0005557508
Am 29. August 2025 zwischen 07:51:56 Uhr und 08:17:05 Uhr hat eine fehlerhafte Quotierung im o. a. Wertpapier zu mehreren falschen Preisfeststellungen geführt. Der Market Maker hat alle Trades, die aus dieser Diskrepanz resultieren, storniert.	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 918422 152,740 28.08.2025 15:53:16 327 statt 152,900 ----- Löschungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A2QQHE 0,885 29.08.2025 09:37:20 150 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 2.September 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Ablauf des 27.08.2025 wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 2 Aktiengesetz eingezogenen Stück 81.268.383 Namensaktien (Stückaktien) der Deutsche Telekom AG WKN 555750 ISIN DE0005557508 zurückgenommen. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 27. August 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
Löschungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A187W1 99,300 29.08.2025 12:05:56 200.000 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 1.September 2025 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Löschungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 923818 261,400 02.09.2025 13:41:52 10 923818 261,400 02.09.2025 13:42:25 45 923818 261,400 02.09.2025 13:42:43 45 A2QQHE 0,885 29.08.2025 07:37:21 500 A2QQHE 0,885 29.08.2025 09:37:20 2.500 A2QQHE 0,885 29.08.2025 09:39:35 1.250 A40V4N 1,127 10.02.2025 17:48:06 5.509 A40V4N 1,127 10.02.2025 17:48:06 5.509 A40XND 5,410 31.01.2025 20:12:56 3 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 3.September 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
27.08.25	01.09.25	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG	5,25% Anleihe v. 2019(2025)	05.09.25	10.09.25	A1Z6CX	FR0012949923	Veolia Environnement S.A.	1,75% EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)
27.08.25		A2P587	US26484T1060	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	Registered Shares DL -,01	08.09.25	11.09.25	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG	0,1% MTN-IHS S.973 v.21(25)
27.08.25	01.09.25	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE	0,875% Wandelschuldv.v.17(22/25)	08.09.25	11.09.25	A195QJ	XS1877937851	Italgas Reti S.p.A.	2,195% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)
28.08.25	02.09.25	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding	1,125% EO-Notes 2020(25)	08.09.25	11.09.25	A1ZPSY	XS11109802568	Vodafone Group PLC	1,875% EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)
28.08.25		A2H7MR	AU000000DHG9	Domain Holdings Australia Ltd.	Registered Shares o.N.	09.09.25	12.09.25	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company	1% EO-Notes 2018(18/25)
28.08.25		A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	Registered Shares DL -,01	09.09.25	12.09.25	A2R7MG	XS2051494222	British Telecommunications PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
28.08.25		A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Ltd.	Registered Part.Shares o.N.	09.09.25	12.09.25	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)
28.08.25	01.12.25	A3LBNY	FR001400E904	RCI Banque S.A.	4,125% EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	09.09.25	12.09.25	A1HQUX	XS0970852348	ENI S.p.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2013(25)
28.08.25		A3C49G	HK0000784121	Tam Jai International Co. Ltd.	Registered Shares o.N.	09.09.25	12.09.25	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG	0,875% MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)
28.08.25		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	Reg. Shares DL -,01	09.09.25	12.09.25	A195RA	FR0013359197	Orange S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)
29.08.25		A3E4B6	CA03078N2095	Ameriwest Critical Metals Inc.	Registered Shares New o.N.	10.09.25	15.09.25	A1G7J0	XS0807336077	European Investment Bank (EIB)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(25)
29.08.25	03.09.25	A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	10.09.25	15.09.25	A282GC	XS2229875989	Ford Motor Credit Co. LLC	3,25% EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)
29.08.25		A2PNFQ	CA13124L7016	Visionary Copper & Gold Mines Inc.	Registered Shares o.N.	10.09.25	15.09.25	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc.	2,875% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
01.09.25		A3E4B6	CA03078N2095	Ameriwest Critical Metals Inc.	Registered Shares New o.N.	10.09.25	15.09.25	A2LQH1	DE000A2LQH10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,25% Anl.v.2018 (2025)
01.09.25		A3EU56	CA07309M1041	Bayridge Resources Corp.	Registered Shares o.N.	10.09.25	15.09.25	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc.	3,75% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
01.09.25		A3CU1J	US10806B1008	Bridge Investment Group Holdings Inc.	Registered Shares Cl.A DL -,01	10.09.25	15.09.25	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC	1,75% EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom
01.09.25	20.10.26	A187W1	XS1506615282	GELF Bond Issuer I S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	10.09.25	15.09.25	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC	2,875% EO-Medium-Term Notes 2020(25)
01.09.25		A3CVXG	US5494981039	Lucid Group Inc.	Reg. Shares Cl.A DL -,0001	10.09.25	15.09.25	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
01.09.25		542164	LU0118405827	SEB Funds AB	Inhaber-Anteile D o.N.	10.09.25	15.09.25	A190KM	FR0013332988	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1,125% EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)
01.09.25		A116V6	US8404411097	SouthState Corp.	Registered Shares DL 2,5	11.09.25	16.09.25	A1A055	XS0542534192	Autostrade per L'Italia S.p.A.	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
01.09.25		A2AH5W	CA8864531097	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	Registered Shares o.N.	11.09.25	16.09.25	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.	0,125% EO-Notes 2021(21/25)
01.09.25		A2PNFQ	CA13124L7016	Visionary Copper & Gold Mines Inc.	Registered Shares o.N.	11.09.25	16.09.25	A3LHK7	DE000A3LHK72	TRATON Finance Luxembourg S.A.	4% EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)
02.09.25		A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	12.09.25	17.09.25	A2RRTA	XS1875331636	Argentum Netherlands B.V.	1,125% EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan
02.09.25		A2PW0G	GB00BL0L5G04	Adriatic Metals PLC	Reg. Shares LS -,013355	12.09.25	17.09.25	A195RB	XS1877892148	SKF AB	1,25% EO-Notes 2018(18/25)
03.09.25		A2QFR0	IE00BMDBM966	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Reg. Shs USD Hdg USD Acc. oN	15.09.25	18.09.25	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
03.09.25		A2P5DB	IE00B8JDT196	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Reg. Shs USD Dis. oN	15.09.25	18.09.25	A3K3EW	FR00140098S7	Crédit Agricole S.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
03.09.25	08.09.25	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	Commerzbank AG	0,875% MTH S.P10 v.15(25)	15.09.25	18.09.25	BU2202	DE000BU22023	Deutschland, Bundesrepublik	3,1% Bundesschatzanw. v.23(25)
03.09.25	08.09.25	A3K84J	XS2526860965	East Japan Railway Co.	2,614% EO-Medium-Term Notes 2022(25)	15.09.25	18.09.25	A289NX	DE000A289NX4	Evonik Industries AG	0,625% Medium Term Notes v.20(20/25)
03.09.25		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB	Namn-Aktier B SK -,04	16.09.25	19.09.25	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd.	1,151% EO-Notes 2017(17/25)
03.09.25		A3DK2C	US3376551046	FiscalNote Holdings Inc.	Reg.Shares Cl.A o.N.	16.09.25	19.09.25	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG	1,125% MTN-Anl. v.17(25) S.888
03.09.25		A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.	Registered Shares H YC 1	16.09.25	19.09.25	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)
03.09.25	08.09.25	A3CPH1	US72016P1057	Piedmont Lithium Inc.	Registered Shares o.N.	16.09.25	19.09.25	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp.	3,125% EO-Notes 2017(17/25)
03.09.25		A3K81Y	XS2526835694	Raiffeisen Bank International AG	4,125% EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	17.09.25	22.09.25	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)
03.09.25		A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	Registered Shares o.N.						
03.09.25	06.09.25	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)						
03.09.25	17.02.26	A1ZDKD	XS1030900242	Verizon Communications Inc.	3,25% EO-Notes 2014(14/26)						
03.09.25	08.09.25	A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia SE	1,125% EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)						
04.09.25	09.09.25	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(25)						
05.09.25	10.09.25	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services	2,375% EO-Notes 2015(15/25)						
05.09.25	10.09.25	A1Z6ZZ	IT0005127508	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	4,209% EO-FLR Obbl. 2015(25)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
17.09.25	22.09.25	A3LNLJ	XS2692247468	The Bank of Nova Scotia	2,536% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)						
17.09.25	21.09.25	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society	0,625% EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)						
17.09.25	21.09.25	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH	3% MTN v.2020(2020/2025)						
18.09.25	23.09.25	A3K9MU	XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)						
18.09.25	23.09.25	A1Z60Y	XS1295778275	Lettland, Republik	1,375% EO-Med.-Term Nts 2015(25)						
19.09.25	24.09.25	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A.	1,875% EO-Obl. 2018(18/25)						
19.09.25	24.09.25	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG	1,625% Med.Term.Notes v.20(20/25)						
22.09.25	25.09.25	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1% EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)						
22.09.25	25.09.25	A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V.	0,84% EO-Notes 2019(19/25)						
24.09.25	29.09.25	A2NB9Q	XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA	1,25% MTN v.2018(25/2025)						
24.09.25	27.09.25	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V.	1,125% EO-Notes 2017(17/25)						
24.09.25	27.09.25	A19PQ1	XS1577951129	Goodman Australia Finance Pty Ltd.	1,375% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S						
24.09.25	28.09.25	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)						
25.09.25	30.09.25	A1862E	XS1497606365	Telecom Italia S.p.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2016(25)						
26.09.25	01.10.25	A3KN0Q	XS2325562424	Fresenius Finance Ireland PLC	EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)						
26.09.25	01.10.25	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(25)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
4DMedical Ltd.	9845000A8F12A6A6FD75	A2QAMP	AU0000095416	465.540.474 Stück	4DMedical Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.08.25	
ACCELERANT Holdings	529900G48AUHCKJ6EU64	A401LD	KYG008941083	108.165.260 Stück	ACCELERANT HLDGS Registered Shares o.N.	1		LUS	01.09.25	
AdCapital AG	529900BOQS5HB5R4F687	521450	DE0005214506		AdCapital AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Addex Therapeutics SA	89450068Y9KVP2MQGH86	A3EXC6	US00654J2069	1.536.287 Stück	Addex Therapeutics SA Nam.-Akt.(Sp.ADRs)New/120 o.N.	1		LUS	03.09.25	
Aeva Technologies Inc.	529900EOW3TB2FR95A21	A407ZD	US00835Q2021		Aeva Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Akanda Corp.	549300VWGNIP0LEI8324	A41FPP	CA00971M5028	2.275.904 Stück	Akanda Corp. Reg.Shares New 8/2025 o.N.	1		LUS	02.09.25	
Alkami Technology Inc.	254900FCNYU4HNEV9L47	A3CMGH	US01644J1088		ALKAMI TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,001	1		LUS	03.09.25	
Altech Advanced Materials AG	529900PVUKFVG9GDEQ03	A31C3Y	DE000A31C3Y4		Altech Advanced Materials AG Namens-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Altura Energy Corp.	5493000I0U7I1TXRCS26	A4165V	CA02210E1016		Altura Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
American West Metals Ltd.	2549005BFK75U11A4W17	A3DE4Y	AU0000187239		American West Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Americas Gold & Silver Corp.	5493005AKGOT669Z4P51	A41EY4	CA03062D8035	652.356.884 Stück	Americas Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.08.25	
Amphenol Corp.	549300D3L3G0R4U4VT04	A4ECLM	XS3096108819	600.000.000 Euro	Amphenol Corp. EO-Notes 2025(25/32)	100.000	16.06.2032	LUS	29.08.25	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF027	IE000VML2GZ3		Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF088	IE000M86QRT4		Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF Reg.Shs U.ETF EUR Hgd Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF136	IE000UZTA1X0		Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE Bear.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF174	IE0004TFWOR5		Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF238	IE000UBAW7M3		Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF246	IE0009BI8Z04		Amu.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs F USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3DKVC	LU2439735890		AIS-Amudi China CNY Bonds Act.Nom. UETFDRU USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF105	LU2611732806		AIS-Amundi US Aggregate Bd ESG Act.Nom. UCITS ETF DIST o.N.	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF175	LU2873560481		A.I.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE Act.Nom. U.HDD EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF188	LU2932780914		MUL Amundi S&P Euroz.PA Act.Port. U.ETF USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF205	LU2872292169		Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036 Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF206	LU2872291948		Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030 Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF207	LU2872292086		Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033 Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF236	LU2924150282		AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	ETF244	LU2977997381		Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond Act.Nom. Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Anbio Biotechnology	9845006F57813BI98445	A40J71	KYG0367B1059		Anbio Biotechnology Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	01.09.25	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A4EA83	BE6364523629	500.000.000 Euro	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	100.000	19.05.2045	LUS	28.08.25	
Apex Critical Metals Corp.	5299002BFQYW25WD9A95	A40CCQ	CA03753D1042	52.446.261 Stück	Apex Critical Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.08.25	
Arcadis N.V.	7245000UZH70GOO47N03	A0CAD6	US03923E1073	90.442.091 Stück	Arcadis N.V. Reg. New York Shares/1 EO -,05	1		LUS	27.08.25	
Archer Ltd.	549300D1D5TS4O1V4923	A403TF	BMG0451H2087		Archer Ltd. Reg. Shs REG S new DL 0,25	1		LUS	29.08.25	
Argo Graphene Solutions Corp.	8755009NHG7R3743SS04	A41C57	CA04021P1018	18.313.834 Stück	Argo Graphene Solutions Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.09.25	
Argosy Minerals Ltd.	984500BAC6C46C7AF656	215419	AU0000000AGY0		Argosy Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Arion Bank hf.	RIL4VPBDB0M7Z3KXSXSF19	A4EF5F	XS3168817263	300.000.000 Euro	Arion Bank hf. EO-Preferred MTN 2025(31)	100.000	02.09.2031	LUS	02.09.25	
AsiaInfo Technologies Ltd.	549300DDKQ3XRKSS1646	A2P67T	VGG0542G1028		AsiaInfo Technologies Ltd. Reg. Shares HD-,00000000125	1		LUS	01.09.25	
Aston Bay Holding Ltd.	529900ABEA3RU5N1OE61	A2AUFP	CA04624P1027		Aston Bay Holding Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Austin Gold Corp.	254900TPG2UIGMBT0Z76	A3C8QA	CA05223F1062		Austin Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Autonation Inc.		880953	US05329W1027		Autonation Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	03.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A3DHNN	IE00028BHG02		AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs TBC USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A3EG2R	IE000JBB8CR7		AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A3EYV2	IE000YASIP33		AXA IM ETF IC.A.I.MSCI EO Eq Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A4028A	IE000GLIXPP3		AXA IM MSCI Em.Mkts Eq.PAB ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A408ND	IE000SU7USQ3	60.000 Stück	AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40B8Z	IE00066L6LB9		AXA IM ETF-Em.Mkts Cred.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40DKV	IE000WZU35H0		AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB Reg.Shs 150000 USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40LLH	IE00053HJRU7		AXA IM ETF-EUR Cred.PAB ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40PRN	IE00069MGEE1		AXA IM US H.Yield Opps Reg.Shs 100000 USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40PU0	IE00087GRUR0		AXA IM US Treasu.0-1Y ETF Reg.Shs 100000 USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40PU1	IE000PO34ON2		AXA IM US Treasu.0-1Y ETF Reg.Shs 100000 USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40PU2	IE000WPH0239		AXA IM US Treasury+25Y ETF Reg.Shs 100000 USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40PU3	IE000GBYNAU4		AXA IM US Treasury+25Y ETF Reg.Shs 100000 USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40QC4	IE000TT7HZ88		AXA IM ETF-MSCI Wld Eq.PAB Reg.Shs H 150000 EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40TUP	IE000C5H8FC1		AXA IM ETF-Gibl H.Yield Op.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40TUQ	IE000E77RQE2		AXA IM ETF-Gibl H.Yield Op.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40TUR	IE0000FA5GB7		AXA IM ETF-Gibl H.Yield Op.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40TUS	IE00002QIHN4		AXA IM ETF-Gibl H.Yield Op.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40YRW	IE000G5IRVY3		A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E. Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A40YRX	IE000Y65F5C2		A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E. Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A414C2	IE000N3TZN02		AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A414C4	IE0002FPYN09		AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF Reg.Shs H Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A41A9H	IE0004D7VJE6		AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A41A9J	IE000WYNFVU8		AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF Reg.Shs (H) EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	A41A9L	IE000GWD7R65		AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF Reg.Shs (H) EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Aztec Minerals Corp.	529900S4JU30ML1J3P20	A2DRF0	CA0548271000		Aztec Minerals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Barinthus Biotherapeutics PLC	213800KQ9EAOKPWN8A33	A3CN5Q	US91864C1071		Barinthus Biotherapeutics PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	1		LUS	03.09.25	
BAVARIA Industries Group AG	529900NQYULK6CGQIN42	260555	DE0002605557	2.000 Stück	BAVARIA Industries Group AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A4EF4Y	XS3170898723		BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)	100.000	02.09.2033	LUS	02.09.25	
Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	254900E51JOY5N5WAT77	A41CNZ	CNE1000070L0		Beijing Geekplus Technology Co Registered Shares H HD1	1		LUS	28.08.25	
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG	391200RLERNVESAMMW22	A1CRQD	DE000A1CRQD6		BHB Brauholdg Bayern-Mitte AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Binah Capital Group Inc.	549300V9UMPCDQBCUP61	A3D6CB	US09032H1059		Binah Capital Group Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	1		LUS	03.09.25	
Bio-Gate AG	391200G5LKTiotZOXp90	BGAG98	DE000BGAG981		Bio-Gate AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A4127M	IE000DVLBQ03		iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A412WH	IE000YIXESS9		iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped Reg.Shs () USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A419YS	IE00043L4HU0		iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A419Z0	IE000PLCL3C9		iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A419Z1	IE000QWO5FT3		iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	01.09.25	
BLUSKY CARBON INC	894500M26QQQV2Y7WR37	A401NM	CA09643M1059		BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	A40HTC	IE000YARBBD10		BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	A419TS	IE00050J4789		BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE Reg.Shs U.ETF EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A40JH7	LU2823898437	750.000.000 Euro	BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/27 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1	31.12.2027	LUS	02.09.25	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A40JH8	LU2823896738		BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/29 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1	31.12.2029	LUS	02.09.25	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A40JH9	LU2823895763		BNPPE-ESG En.EUR Cor.Bd 12/32 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1	31.12.2032	LUS	02.09.25	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A4EGDL	FR0014012BD1		BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	100.000	03.09.2030	LUS	03.09.25	
Brooge Energy Ltd.	2138002XGB1HCGX8QS33	A2PYJJ	KYG1611B1077		Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	03.09.25	
BW Offshore Ltd.	2138008LFKH8V2EOA915	A2DHKS	BMG1738J1247		BW Offshore Ltd. Registered Shares DL 0,50	1		LUS	29.08.25	
Cambium Networks Corp.	5493000OYSIGK6OT5WL04	A2PLPT	KYG177661090		Cambium Networks Corp. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	01.09.25	
Cancambria Energy Corp.	5299007KZVOI8XOR9714	A3EKUB	CA13740E1079		Cancambria Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3D4VW	IE000GGQK173		abrdn III-abrdn Fut.R.Est.UE Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A40Z2T	IE000J7QYHD8		abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF Reg.Shs USD ETF Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A40Z2U	IE000G9O8QD4	500.000.000 Euro	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF Reg.Shs USD ETF Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Chariot Ltd.	21380046DOGKITYU6X54	A0Q17M	GG00B2R9PM06		Chariot Ltd. Registered Shares LS -,01	1		LUS	03.09.25	
China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	300300D2000111000062	A142P8	CNE100002367		Ch. CITIC Fin.Asset Mn.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		LUS	03.09.25	
Cirsa Enterprises S.A. co.don AG	254900PU87HSLE4V5K18	A41CUN	ES0105884011		Cirsa Enterprises S.A. Acciones Split EO-,50	1		LUS	28.08.25	
Coinsilium Group Ltd.	3912006R73YW0SX1KG21	A3E5C0	DE000A3E5C08		co.don AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Collective Metals Inc.	213800YP3S25YH3GQV31	A2ACHP	VGG225641015		Coinsilium Group Ltd Registered Shares o.N.	1		LUS	01.09.25	
Commerzbank AG	894500WRFELM2IK70S35	A3D8WJ	CA1939291060		Collective Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.08.25	
Concentrix Corp.	5493000R9G1EAMSMXR09	CZ457B	DE000CZ457B8		Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	100.000	02.09.2036	LUS	01.09.25	
Crunchfish AB	5493000EAJN1KMPVA737	A2QG33	US20602D1019		Concentrix Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	03.09.25	
CyberCatch Holdings Inc.	549300SCGCKME2FXVY03	A2ATW1	SE0009190192		Crunchfish AB Aktier o.N.	1		LUS	28.08.25	
Dawson Geophysical Co.	894500U4FCSX6ZYOB022	A40K3M	CA23250C2013	500.000.000 Euro	CyberCatch Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Deutsche Pfandbriefbank AG	549300R9G1EAMSMXR09	A14NUC	US2393601008		Dawson Geophysical Co. Registered Shares DL -,30	1		LUS	03.09.25	
Diamyd Medical AB	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A38266	DE000A382665		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28)	1.000	01.09.2028	LUS	02.09.25	
Diginex Ltd.	5493003NP2HNNQDEKB804	A1T90L	SE0005162880		Diamyd Medical AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	28.08.25	
Digital Grid Corp.	984500A54B40A98E6711	A40PU6	KYG286871044		Diginex Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.09.25	
Doosan Skoda Power A.S.	353800KAL8X03SFH6T03	A4155E	JP3549120008		Digital Grid Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Doublesview Gold Corp.	31570010000000024442	A410GL	CZ1008000310		Doosan Skoda Power A.S. Namens-Aktien KC 50	1		LUS	28.08.25	
DWS Investment S.A.	8755003CP05T1EHL6K69	A1W038	CA25862T1003		Doublesview Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2P263	LU2158769930		XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF Act. au Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0RC	LU1920015366	500.000.000 Euro	Xtrackers MSCI EMU Act. au Port. 4C USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0U6	LU2673522830		Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1 C EUR Acc. oN	1	30.09.2027	LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0U7	LU2673522913		Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1 C EUR Acc. oN	1	30.09.2029	LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0U8	LU2673523135		Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1 C EUR Acc. oN	1	30.09.2031	LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0U9	LU2673523051		Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1 C EUR Acc. oN	1	30.09.2033	LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UE	IE000V04SL39		Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UN	IE000LOSVD00		Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0UT	IE000L2IS494		Xtr.(IE)MSCI Gl. UCITS ETF Reg.Shs USD 1C Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0V1	LU2809864452		Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	1	30.09.2032	LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0V3	LU2809864619		Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	1	30.09.2034	LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0V6	LU2810185665	500.000.000 Euro	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN	1	30.09.2028	LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0VF	IE000ONQ3X90		Xtr.(IE) - MSCI World Reg.Shs 2C-Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0VZ	LU2809864296		Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	1	30.09.2030	LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0W1	IE000I9HGDZ3		Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0W8	LU3061478973	85.500 Stück	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN	1	06.09.2030	LUS	29.08.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0WC	IE000E4BATC9		Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0WD	LU2928641757		Xtrackers MSCI Taiwan Act.Port. 1D USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0WM	IE00002ZKAP0		Xtr.(IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0WN	IE0002PGSLZ5		Xtr.(IE)Xtr.US Eq.enh.Act.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0WP	IE00094GSCQ4		Xtr.(IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0WX	LU3003218446		Xtrackers II Japan Gov.Bond Act.Port. 2C-Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Eclipse Metals Ltd.	98450036ED05A6KGS645	A1J02L	AU000000EPM8		Eclipse Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
EDAP TMS S.A.	9695007G9BC43P81WC36	908548	US2683111072		EDAP TMS S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)/1 EO -,13	1		LUS	03.09.25	
Edge Total Intelligence Inc.	8945001T4HQJ67HSP927	A3DHXK	CA2798741013		Edge Total Intelligence Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Elicio Therapeutics Inc.	254900EE2QKYD5SGI956	A3CY4J	US28657F1030		Elicio Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	03.09.25	
Energy Plug Technologies Corp.	8755006FGVK2OHQ3A067	A3EHRB	CA29280V1013		Energy Plug Technologies Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
enVveno Medical Corp.	549300KF5KREFECSNV87	A3C4HE	US29415J1060		enVveno Medical Corp. Registered Shares DL-,00001	1		LUS	03.09.25	
ERWE Immobilien AG	39120014ZQ1I2RXEE848	A1X3WX	DE000A1X3WX6		ERWE Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	A3D3EW	LU2564007743		CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF Act.au Port. EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DYY3S57	A3LMVB	XS2676883114		Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	100.000		LUS	28.08.25	
Fast Finance 24 Holding AG	529900HP7RTRDC3BPW13	A1PG50	DE000A1PG508		Fast Finance 24 Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Fernheizwerk Neukölln AG	391200BSNVKVRJUPJ111	576790	DE0005767909		Fernheizwerk Neukölln AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
FIH Mobile Ltd.	30030037GI80SRAJAK10	A419P0	KYG3472Y1199		FIH Mobile Ltd. Registered Shares DL -,4	1		LUS	01.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A3D4DG	IE0006KNOFD1		Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A3D53R	IE000G4ONBO6		Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A3DU9P	IE000IF0HTJ9		Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A3ENLE	IE000B5UZSG9		Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF Reg.Shs 4 JPY Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A3ERTJ	IE0001DM7O60		Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A3ERTM	IE000FK14CA5		Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A3ERTP	IE000ARLR807		Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A40NTL	IE000YUTMIU2		Fidelity Gl.Quality Income ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A40SGL	IE000MKIH0W7		Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	A40SJT	IE0002XFS025		Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Finchain Capital Partners AG	391200X95O4MGYVOYD06	A3MQC9	DE000A3MQC96		Finchain Capital Partners AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
First Atlantic Nickel Corp.	529900E8BZ2AQWQVH009	A40A1R	CA3186411078		First Atlantic Nickel Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A2AT6U	IE00BD5HBS12		F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF Reg. Shares C EUR (Hgd) o.N.	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A2PTJ8	IE00BKS2X317		First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd Reg. Shs C EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A3ETAP	IE000TGS3Y5		FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug. Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A3EWGA	IE000OJ31JQ4		FT Glbl-Ft V.USEMB ETF-Nov. Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A401NK	IE000X8M8M80		FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb. Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Managment Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A40CPJ	IE000CY30YV9		FTGF-FT US Momentum UCITS ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A40EUC	IE000NVDQXE1		Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A40EUD	IE000KXTLDE2		Fi.Tr.Gl.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A40LQ2	IE000FQ808R5		FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A40VYN	IE000GAKWFA7		FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A40ZG7	IE000MDKBOB3		F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan. Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A413XC	IE0006S0EBF2		FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A416HV	IE000WX2HZQ7		FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap. Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A418CV	IE000HFBJ0U0		FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A4195X	IE000CO3P697		First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
FIRST TRUST Global Portfolios Management Ltd.	549300BAZ9RN3CRK6P34	A41DKV	IE000YJBT6I5		F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Fortuna Metals Ltd.	529900PUED402GZ33553	A41GDG	AU0000413254		Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.08.25	
Gabather AB [publ]	549300VLUOMD0TE1O093	A2JGN2	SE0010869552		Gabather AB (publ) Namn-Aktier SK -,44	1		LUS	28.08.25	
GAMBLING.COM Group Ltd.	254900PUNXQ3N26IMU63	A3CVT3	JE00BL970N11		GAMBLING.COM Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
GELSENWASSER AG	529900JGEOQMCDYOK785	776000	DE0007760001		GELSENWASSER AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Gem Diamonds Ltd.	213800RC2PGGMZQG8L67	A0MK5R	VGG379591065		Gem Diamonds Ltd. Registered Shares DL -,01	1		LUS	01.09.25	
Generation Essentials Group	391200FAICBNPOIFB794	A417ZB	KYG382681016		Generation Essentials Group Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	01.09.25	
Genmab AS	529900MTJPDPE4MHJ122	A1WZYB	US3723032062		GENMAB AS Navne Akt. (Sp. ADRs)1/10 DK 1	1		LUS	03.09.25	
GIEAG Immobilien AG	9676007I0L7VU8DAH762	549227	DE0005492276		GIEAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Going Public Media AG	391200XXCFEOK41RH868	A40KXC	DE000A40KXC8		Going Public Media AG Namens-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Gold Hunter Resources Inc.	254900BC7G1BH0S9YV31	A2QPAL	CA3806011043		Gold Hunter Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A419AV	IE000HF69TA9		HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A419AW	IE000OBK3UE0		HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55196	A419AX	IE0008BA4TY1		HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
Hansard Global PLC	213800ZJ9F2EA3Q24K05	A0LGDU	IM00B1H1XF89		Hansard Global PLC Registered Shares LS -,50	1		LUS	03.09.25	
HEICO Corp.	529900O1DTDLCJ7L0I14	914043	US4228062083		HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	03.09.25	
Highlander Silver Corp.	875500NW47V6ALTUO315	A3EV4P	CA43087N2041		Highlander Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Himalaya Shipping Ltd.	984500D86FFE5EYE7988	A3C5E7	BMG4660A1036		Himalaya Shipping Ltd. Registered Shares USD 1	1		LUS	28.08.25	
HMS Bergbau AG	5299004BSTX10BXHV941	606110	DE0006061104		HMS Bergbau AG Inhaber-Aktien EO 1	1		LUS	28.08.25	
Hopium S.A.	894500MVRBD595V34E89	A41BS1	FR0014010QE1		Hopium S.A. Actions Nom. EO-,80	1		LUS	28.08.25	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3DUNU	IE000W080FK3		HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3EKEF	IE000QL3QEM2		HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3EKEL	IE000MY0C911		HSBC Gl.Fds-Global Corp.Bd Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3EKEM	IE000389GTC0		HSBC Gblb Fds-Gl.Sus.Gov.Bd. Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3EKEN	IE000N5JOGS2		HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3EKER	IE000YUU9UG5		HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd Reg.Shs ETFCHEUR USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3EVTL	IE0008119MO8		HSBC S&P India TECH ETF Reg.Shs () EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	A414MZ	IE0000KA1ZX3		HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF Reg.Shs ETFC EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Integral Metals Corp.	98450008C361XBD75N82	A4010U	CA45829L1076		Integral Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A4017R	IE000CH3OQ51		InvescoMI MSCI USA ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A404BP	IE000FVQW7E7		InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr. Reg.Shs USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A407NW	IE000N1ZEIG9		InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG Reg. Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A40V0V	IE000Y2JPPS4		I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A40V72	IE000VDI16Q5		I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A40VVQ	IE0008GO35B5		I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A41005	IE000OHEH5Y9		I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A411ZK	IE000ESLTCW9		InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A416NL	IE000E6TPCH9		I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
iQ International AG i.L.	529900I4YVHC8WULT855	A2PAA5	CH0451424300		iQ International AG i.L. Namens-Aktien SF-,01	1		LUS	28.08.25	
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	2549003BT1XS3SE3E448	A41984	CNE100006XS6		Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		LUS	03.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3D5KP	IE000UZIKD07		JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETFH EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3D5KQ	IE000BXC49I6		JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3D5KR	IE000FYTRRJ6		JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3D5KT	IE0006HMLPV6		JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA Reg.Shs JPETF AH EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3D5KU	IE00069JGT58		JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3D5KV	IE0002UMVXQ1		JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DXM8	IE0005FKEK99		JPMETF-Green Social Sus.Bd Act Reg.Shs JETFACUSD USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DXM9	IE000FBG59J1		JPMETF-Green Social Sus.Bd Act Reg.Shs JETFAC EURH EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3EGP9	IE0003JSNHV9		JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JETFAC EUR EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3EMZ3	IE0006MM8VN6		JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF Reg.Shs JETF USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3EMZ4	IE000PQQLZM7		JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF Reg.Shs JETF EUR Hgd Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3EMZ6	IE000LHP8TA1		JPM EII-Gl.Ag.BD.Act.UCITS ETF Reg.Shs JETF USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3ES7X	IE000I5MBC4		JPM ETFIE-US Res.E.Idx Eq.SPAA Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A402SF	IE000AV35A01		JPME-GIEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. Reg.Shs JETFAC EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40B8S	IE0008QIFH42		JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40B8T	IE00049TNTV6		JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF Reg.Shs JPETF EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40BWP	IE000QOLLXO2		JPM ETFs(IE)-Eo R.E.I.Eq.SPAUE Reg.Shs JETF DiEUR EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40FFA	IE000T4LTZ00		JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40FFB	IE0001JABD69		JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF Reg.Shs Hdg EUR Acc. o.N.	1		LUS	02.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40FFC	IE000A7N3IV0		JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF Reg.Shs USD Acc. o.N.	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40FFD	IE000JLILKH0		JPM.ETFs(IE)-A.C.R.E.Eq.A.UETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40JG9	IE000W85O7M4		JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40JGA	IE000WAKWCV7		JPM ETFs(I)-EUR IG CORP.BD AC. Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40JGB	IE0006SEWKA2		JPMETFIE-G.EM Res.E.Idx.Eq.AUE Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40JGC	IE0005MWBFR7		JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40JGD	IE0009TJ5T70		JPM ETFs-Crb.Trns.GI Eq(CTB)UE Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40MLR	IE00081SF8K7		JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40MLS	IE000IEOQSJ3		JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF Reg.Shs JPETF EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40MLT	IE000YSJPNV8		JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR HYBA ETF Reg.Shs JPETF EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40MLY	IE000LZI2UH4		JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF Reg.Shs JPETF USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40MLZ	IE000R88UVN6		JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A40ZH0	IE000TGCBXG8		JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act. Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A414M8	IE00048C5NZ0		JPM.ETFs(I)G.IG Co.Bd Act.ETF Reg.Shs JETFAcH EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A414MG	IE0008P6LL15		JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF Reg.Shs Hedged EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A414MJ	IE000JS4ANL9		JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Karolinska Development AB	54930011ZA52NKO5W681	A0M84G	SE0002190926		Karolinska Development AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.08.25	
Klaria Pharma Holding AB	529900YLMSNHNP7HOD11	A14V7P	SE0007280326		Klaria Pharma Holding AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.08.25	
Knot Offshore Partners L.P.	549300RM8O2QLS7ZQN07	A1T9FV	MHY481251012		Knot Offshore Partners L.P. Reg.Uts rep.LP Int.DL-,001	1		LUS	28.08.25	
KULR Technology Group Inc.	213800YUOETJ427AGG25	A41B50	US50125G3074		KULR Technology Group Inc. Registered Shares New DL-,0001	1		LUS	03.09.25	
Latrobe Magnesium Ltd.	984500524F84354AF373	872514	AU000000LMG2		Latrobe Magnesium Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Lazard Inc.	254900RIBCDJSUFG1A11	A3E4V8	US52110M1099		Lazard Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	03.09.25	
Liberty Global Ltd.	213800HRMKKTYH7SKA24	A3ES68	BMG611881274		Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.	1		LUS	03.09.25	
Liberty Latin America Ltd.	213800YWQHEAX7CAVO83	A2JATY	BMG9001E1286		Liberty Latin America Ltd. Registered Shares C DL-,01	1		LUS	03.09.25	
Lifecare ASA	254900D88MYGZ7JD5P39	A40P11	NO0013355859		Lifecare ASA Navne-Aksjer NK 5,20	1		LUS	28.08.25	
Lotus Technology Inc.	984500BB84E413EA3D69	A3EYU4	US54572F1012		Lotus Technology Inc. Reg. Shares (Sp.ADR's) o.N.	1		LUS	03.09.25	
Lübke Kelber AG	391200GBVCY0TVHFDV65	A35JR3	DE000A35JR33		Lübke Kelber AG Namens-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Marimaca Copper Corp.	254900ZZYV59162NO535	A2P5GK	CA56783M1068		Marimaca Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Marley Spoon Group SE	222100A4X237BRODWF67	A3C81B	LU2380748603		Marley Spoon Group SE Actions au Nom. EO 1	1		LUS	28.08.25	
medondo holding AG	529900NZYUC5IBOIDC88	813135	DE0008131350		medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Minera Alamos Inc.	254900I6L38EFNS8Z440	A114CE	CA60283L1058		Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Mistras Group Inc.	5493000CMNXVLND3FU73	A0Q9U5	US60649T1079		Mistras Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	03.09.25	
Mogotes Metals Inc.	984500DB698F84ADCF60	A3ENQ6	CA6080111025		Mogotes Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Molecular Partners AG	875500AXMLDAZ4D21744	A3CSB5	US60853G1067		Molecular Partners AG Nam.-Aktien (ADS)/1 o.N.	1		LUS	03.09.25	
MoveByBike Europe AB	549300GTYQHR2Z5PS820	A3CSCC	SE0015988100		MoveByBike Europe AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.08.25	
Naked Wines PLC	213800IYPFIRRQQE9R62	A0B7SL	GB00B021F836		Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075	1		LUS	03.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
NeoVolta Inc.	549300KZ9T40JVOBUV74	A2QL51	US6406551068		NeoVolta Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	03.09.25	
NetraMark Holdings Inc.	391200VOK8WHERIX0Q06	A3D5X9	CA64119M1059		NetraMark Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Northwest Biotherapeutics Inc.	5493002DRWWWEOWTT8005	A1J5EY	US66737P6007		Northwest Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	03.09.25	
Norwegian Block Exchange AS	5493004WNVZP9EMYI834	A3CRLZ	NO0010984966		Norwegian Block Exchange AS Navne-Aksjer NK -,08	1		LUS	28.08.25	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB916	DE000NWB9163		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30)	1.000	02.09.2030	LUS	01.09.25	
NUIX Ltd.	9845006CD6B843A8B043	A2QJHA	AU0000119307		NUIX Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Nukkleus Inc.	549300EOLUCX2ZYTUFU74	A40SKF	US67054R2031		Nukkleus Inc. Reg.Shs New 2024 o.N.	1		LUS	03.09.25	
Odfjell Technology Ltd.	529900ZYHGCPTAD1R169	A3DH8R	BMG6716L1081		Odfjell Technology Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.08.25	
Odyssey Gold Ltd.	2138004K2RGL5VZO3A24	A0HGC7	AU0000000ODY8		Odyssey Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Origin Enterprises PLC	213800AIB4U7N5BLS350	A0MRA0	IE00B1WV4493		Origin Enterprises PLC Registered Shares EO -,01	1		LUS	28.08.25	
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	A40GOX	IE0000GXRR13		Oss.SB CAPE US Sector Screened Reg.Shs 1A EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	A40TBY	LU2898088419		Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR Act.au Port. 1C EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Oxurion N.V.	549300VWY8KVDFKLDM59	A416J6	LU3046617984		Oss.LUX-Oss.MSCI Eur. Act.Port.U.ETF 1C EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Pacific Ridge Exploration Ltd.	5299006Y5CNXNMB17K63	A40H8H	BE0974487192		Oxurion N.V. Actions Nom. o.N.	1		LUS	28.08.25	
Pagseguro Digital Ltd.	391200VY4YW47I4HGH62	A40ZP2	CA6947986049		Pacific Ridge Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
PEH Wertpapier AG	529900P1X7BY0WE24F38	A2JB7S	KYG687071012		Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	1		LUS	03.09.25	
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	620140	DE0006201403		PEH Wertpapier AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Propel Holdings Inc.	549300WJ8RJGUJCB3938	AIJJ9J	IE00B4P11460		PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg.Acc.Shares USD o.N.	1		LUS	02.09.25	
QuantaSing Group Ltd.	836800X7ESC7E24WRE92	A3C6TB	CA74349D1069		Propel Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Quimbaya Gold Inc.	254900TGDXRFGJOWUSM77	A3D5BV	US74767N1072		QuantaSing Group Ltd. Reg.Shares (ADRs)/3 Cl.A o.N.	1		LUS	03.09.25	
Qunabox Group Ltd.	25490024X1RS1KWKRQ32	A3DT3C	CA74841L1013		Quimbaya Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Radware Ltd.	254900LYRZOTBQ99ZG59	A40A96	KYG7388C1033		Qunabox Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.09.25	
Redefine Properties Ltd.	37890061EC026A7DA532	928179	IL0010834765		Radware Ltd. Registered Shares IS -,05	1		LUS	03.09.25	
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	A12ABB	ZAE000190252		Redefine Properties Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.08.25	
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	A40K34	IE0002Z12PN9		Robeco-Robeco 3D EM Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	A40K36	IE000XERHYF0		Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	A40K37	IE0007WLHX89		Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Robeco Institutional Asset Management B.V.	IS8DZW1TZSQ8YPXVRC46	A40K38	IE000VG2WCW5		Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	25490065NK9R5M2MV343	A3E3N6	KYG7611S1075		Robosense Tech. Co. Ltd. Registered Shares HD-,01	1		LUS	01.09.25	
Rocket Doctor AI Inc.	984500CC10FD79F8G454	A41FSK	CA7729241066		Rocket Doctor AI Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.08.25	
Royal Road Minerals Ltd.	54930033JDODZL6J2G22	A14R2F	JE00BWH5YF45		Royal Road Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Rubean AG	391200FE9HIZMPWLOP18	512080	DE0005120802		Rubean AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Ryanair Holdings PLC	635400BR2ROC1FVEBQ56	A142FC	US7835132033		Ryanair Holdings PLC Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006	1		LUS	03.09.25	
Saga Metals Corp.	9845005C3EF648E8A258	A40J74	CA78660A1049		Saga Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Scinai Immunotherapeutics Ltd.	549300VWSLMYAANYZ711	A40DEH	US09073Q3039		Scinai Immunotherapeutics Ltd. Reg.Shs(Spon.ADSs)/4000 IL-,01	1		LUS	03.09.25	
Seraphim Space Investment Trust PLC	2138002THGUZBGZC2V85	A3CS5Y	GB00BKPG0138		Seraphim Space Investment Trus Registered Shares LS -,01	1		LUS	03.09.25	
Silvaco Group Inc.	89450009UUSWTJL6DP68	A40B02	US82728C1027		Silvaco Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Silver Tiger Metals Inc.	2549009QDIU00MWT6U57	A2P4YL	CA82831T1093		Silver Tiger Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Sirius Real Estate Ltd.	213800NURUF5W8QSK566	A0MQ7T	GG00B1W3VF54		Sirius Real Estate Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Smart Parking Ltd.	254900BYCR32X2L2R048	A1W1KZ	AU0000000SPZ0		Smart Parking Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Smartgroup Corp. Ltd.	254900GHFZAMQGOYO431	A117EX	AU0000000SIQ4		Smartgroup Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.08.25	
SolarMax Technology Inc.	549300XOTR3IDJBNZM16	A2QHRF	US83419H1032		SolarMax Technology Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	03.09.25	
Spyre Therapeutics Inc.	52990017AIJPRH3HQH40	A3D4LY	US00773J2024		Spyre Therapeutics Inc. Registered Shares NEW o.N.	1		LUS	03.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Star Copper Corp.	529900U73SU8QBPDUF81	A416ME	CA85512H1047		Star Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3D2G8	IE000AQ7A2X6		SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF A.oN	1		LUS	02.09.25	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3EG2U	IE000BZ1HVL2		SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares EUR Hgd Acc. o.N.	1		LUS	02.09.25	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A3EX86	IE000IUNJSL2		SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A40QA3	IE000QRDCYW2		SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF Reg.Shs Uh. USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A4199U	IE000UYVEVN3		SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
Strategy Inc.	549300WQTWEJUEHXQX21	A3DPFV	US5949728878		Strategy Inc. 8% Pref.Shs.Ser.A	1		LUS	03.09.25	
Südwestdeutsche Salzwerte AG	391200STZEMUP01ZDM10	734660	DE0007346603		Südwestdeutsche Salzwerte AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A3EFLF	IE000LH4DDC2		TABULA ICAV G H Y F A P-A C Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A40VMV	IE000CCQKON9		JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF Reg.Shs UNHHEDGED EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A40VNF	LU2941599081		Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE Act.Nom. UNHHEDGED EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
TAG Immobilien AG	529900TAE68USJNXLR59	A4DFWM	DE000A4DFWM2		TAG Immobilien AG MTN v.2025(2025/2032)	100.000	03.03.2032	LUS	02.09.25	
The Grounds Real Estate Development AG	391200VUYVDCPMZG1134	A40KXL	DE000A40KXL9		The Grounds R.Est. Dev. AG Namens-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
TIN INN Holding AG	98450073E5455B645D62	A40ZTT	DE000A40ZTT8		TIN INN Holding AG vink.Namens-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Titan America	9845007APCB6462D6C46	A41286	BE6360403164		Titan America Actions Nom. o.N.	1		LUS	03.09.25	
tokenuts Investment AG	391200GVAQPTJW58KH08	A3CN9R	DE000A3CN9R8		tokenuts Investment AG Namens-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	529900ACPKP9QW20GX48	A40VM0	US8902608392		Tonix Pharma. Holding Corp. Reg.Shares New 11/24 DL - ,001	1		LUS	03.09.25	
Traumhaus AG	894500MY25EO0898CV63	A2NB7S	DE000A2NB7S2		Traumhaus AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	28.08.25	
Trenchant Technologies Capital Corp.	894500A5OLGL628EIB34	A40CR2	CA8949431099		Trenchant Technol.Capital Corp Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Troubadour Resources Inc.	875500UJF8P5Y55W0L05	A3DBDE	CA89712R2019		Troubadour Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A14ME2	LU1169821029		UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Dis. o.N.	1		LUS	02.09.25	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PX96	LU2098179695		UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF Act. Nominat. JPY acc o.N.	1		LUS	02.09.25	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A3DUF2	LU2484583138		UBS Global Green Bond ESG 1-10 Act.Nom. A- USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A40X48	LU2807512947		UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx Act.Nom. USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A415BV	LU3028243122		UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF Act.Nom. A EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A2P2Z9	IE00BLDGHT92		UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE Registered Shs EUR Acc. o.N.	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A3D46D	IE000JQ2IJD3		UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG Reg.Shs (A) USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A3E16L	IE000S4A5WE2		UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A3E16M	IE0009WWNY77		UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG Reg.Shs A hedg EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A3E2W8	IE0004YRJHW4		UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E. Reg.Shs A CAD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A401NL	IE000RW7V8Q4		UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF Reg.Shs (A) EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40S3X	IE000PWGE381		UBS-Nasdaq-100 ESG enh Reg.Shs (A) USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40UIT	IE000V6KDJC9		UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs (Hgd)toA- EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40ZLX	IE0003RQ9F90		UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A411BY	IE0006BDZN36		UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF Reg.Shs A EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	A3ELCX	IE000SBU19F7		VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	A3ELCY	IE0007199HX7		VANECK MST US MOAT UC.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	02.09.25	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A40U42	IE00004S2680	20.000 Stück	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd Reg.Shs EUR Acc. oN	1	02.09.2035	LUS	02.09.25	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A40U43	IE000HARFTG3		Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	1		LUS	02.09.25	
VerifyMe Inc.	549300PQWM4UB0090168	A2P66U	US92346X2062		VerifyMe Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.25	
Vertiseit AB	984500C64B798BE37758	A2PJ52	SE0012481133		Vertiseit AB Namn-Aktier Class B o.N.	1		LUS	28.08.25	
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	2138007UD8FBBVAX9469	A1428J	GG00BYXVT888		VinaCapital Vietnam Opp.Fd.Ltd Registered Shares DL -,01	1		LUS	03.09.25	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A4EF5M	XS3171593661		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(35)	100.000		LUS	01.09.25	
Westbridge Renewable Energy Corp.	254900C08IJX5DG3IK38	A41FTR	CA95716A2011		Westbridge Renewable En. Corp. Registered Shares New o.N.	1		LUS	29.08.25	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	A419HV	IE000W8WMSL2		Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	04.09.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4ANZ2	XS3091646797		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 3x Daily Short	1		LUS	02.09.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4ANZ3	XS3091654114		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	1		LUS	02.09.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4ANZ4	XS3091657307	25.000 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 3x Daily Short	1	30.11.2062	LUS	02.09.25	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A4ANZ5	XS3091657729		WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	1	30.11.2062	LUS	02.09.25	
Wyld Networks AB	984500E76A454BADAI39	A3CTLR	SE0015812516		Wyld Networks AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	28.08.25	
XP Chemistries AB	9845008C989A6CIB7782	A3C587	SE0016787279		XP Chemistries AB Aktier o.N.	1		LUS	28.08.25	

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
526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -	Bremer Lagerh.-Ges.-AG v.1877-vink.Namens-Aktien o.N.	28.08.25					
A351ZT	DE000A351ZT4	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	27.08.25					
805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	Deutsche Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	28.08.25					
A4EGDC	XS3171591889	E.ON International Finance B.V.	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)	03.09.25					
A4EGDD	XS3171594636	E.ON International Finance B.V.	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	03.09.25					
A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG	EV Digital Invest AG Inhaber-Aktien o.N.	28.08.25					
577580	DE0005775803	FORIS AG	FORIS AG Inhaber-Aktien o.N.	28.08.25					
585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	GBK Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	28.08.25					
A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	PanGenomic Health Inc. Registered Shares o.N.	27.08.25					
A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG	The Platform Group AG Anleihe v.2024(2024/2028)	01.09.25					
A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG	The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.	28.08.25					
A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	U.C.A. AG Inhaber-Aktien o.N.	28.08.25					
A40ZUV	DE000A40ZUV2	Varengold Bank AG	Varengold Bank AG Namens-Aktien o.N.	28.08.25					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 03.09.2025					Geschäftsführung der Börse Hamburg 03.09.2025				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 402				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	Aris Mining Corp. Registered Shares o.N.	03.09.25 14:46	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	03.09.25 13:33	04.09.25 23:00	Kündigung
A2SANH	XS2081474046	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2019(19/27)	03.09.25 13:32	04.09.25 23:00	Kündigung
A3KTUZ	XS2353474401	Renewi PLC	Renewi PLC EO-Notes 2021(27)	03.09.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1ZDKD	XS1030900242	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	03.09.25 09:25	03.09.25 23:00	Gesamtkündigung
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.09.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40UUE	US83587W3043	SOS Ltd.	SOS Ltd. R.Shs A(Sp.ADR)NEW/150 -,0001	03.09.25 08:22	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	Renergen Ltd. Registered Shares o.N.	02.09.25 17:19	03.09.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2PWOG	GB00BL0L5G04	Adriatic Metals PLC	Adriatic Metals PLC Reg. Shares LS -,013355	02.09.25 12:46	02.09.25 23:00	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2QPAR	AU0000134694	Firebird Metals Ltd.	Firebird Metals Ltd. Registered Shares o.N.	02.09.25 09:26	03.09.25 13:22	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3CPH1	US72016P1057	Piedmont Lithium Inc.	Piedmont Lithium Inc. Registered Shares o.N.	02.09.25 09:16	03.09.25 23:00	Fusion
A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	Clearvue Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	02.09.25 07:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG	Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	01.09.25 12:43	02.09.25 23:00	Kapitalmaßnahme
542164	LU0118405827	SEB Funds AB	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	01.09.25 10:21	01.09.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A3CVXG	US5494981039	Lucid Group Inc.	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	01.09.25 09:39	01.09.25 23:00	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
693004	US69478X1054	Pacific Premier Bancorp Inc.	Pacific Premier Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	01.09.25 09:30	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A12F4T	AU0000000PNV0	Polynovo Ltd.	Polynovo Ltd. Registered Shares o.N.	01.09.25 09:29	02.09.25 09:11	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3DK2C	US3376551046	FiscalNote Holdings Inc.	FiscalNote Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A o.N.	01.09.25 09:29	03.09.25 23:00	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A187W1	XS1506615282	GELF Bond Issuer I S.A.	GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	29.08.25 13:58	01.09.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3KTTY	FR0014004KH0	CCF Holding SAS	CCF HOLDING SAS EO-FLR Obl. 2021(26/41)	29.08.25 12:45	01.09.25 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	Rubicon Technology Inc. Registered Shares New DL -,001	29.08.25 11:03	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2DGDJ	AU0000000DTZ4	Dotz Nano Ltd.	Dotz Nano Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.25 09:34	02.09.25 09:27	Kapitalmaßnahme
A0Q13U	AU0000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd.	RPMGlobal Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.25 09:34	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EB2E	AU00000272072	Future Battery Minerals Ltd.	Future Battery Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.25 09:34	02.09.25 12:08	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)	29.08.25 09:34	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EU56	CA07309M1041	Bayridge Resources Corp.	Bayridge Resources Corp. Registered Shares o.N.	29.08.25 09:06	01.09.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A2JMMA	AU00000004772	Adriatic Metals PLC	Adriatic Metals PLC Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	29.08.25 09:06	02.09.25 23:00	Kapitalmaßnahme
A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	Orezone Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.08.25 16:51	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2QL23	US60783X1046	ModivCare Inc.	ModivCare Inc. Registered Shares DL -,001	28.08.25 16:00	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A2PNFQ	CA13124L7016	Visionary Copper & Gold Mines Inc.	Callinex Mines Inc. Registered Shares o.N.	28.08.25 09:40	01.09.25 23:00	Analog Heimatbörse
A3E2AU	GB00BQHP5P93	Diversified Energy Company PLC	Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,2	28.08.25 09:40	02.09.25 16:49	Analog Heimatbörse
A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	28.08.25 09:39	28.08.25 23:00	Analog Heimatbörse
A3E4B6	CA03078N2095	Ameriwest Critical Metals Inc.	Ameriwest Lithium Inc. Registered Shares New o.N.	28.08.25 09:38	01.09.25 23:00	Analog Heimatbörse
871899	AU0000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25 09:01	29.08.25 09:37	Analog Heimatbörse
A1CZBT	AU0000000WAF6	West African Resources Ltd.	West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.25 08:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3LBNY	FR001400E904	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	28.08.25 07:54	28.08.25 23:00	Gesamtkündigung
A1XBTG	IE00BHBFDPF83	LGM Managers (Europe) Ltd.	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF Registered Part.Shares o.N.	27.08.25 09:28	28.08.25 23:00	Analog Heimatbörse
A0YJ93	AU0000000CXO2	Core Lithium Ltd.	Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.25 08:09	28.08.25 09:29	Analog Heimatbörse
A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V.	JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	26.08.25 12:47	27.08.25 23:00	Kündigung
A2P587	US26484T1060	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	Dun & Bradstreet Holdings Inc Registered Shares DL -,01	26.08.25 10:47	27.08.25 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3ENPV	CA2094161064	Consolidated Lithium Metals Inc.	Consolidated Lithium Met. Inc. Registered Shares o.N.	26.08.25 10:47	28.08.25 09:41	analog Handhabung an anderen Börsen
A0M95U	AU0000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.25 10:46	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
529823	GRS438003006	Flour Mills Kepenos S.A.	Flour Mills Kepenos S.A. Namens-Aktien EO 0,80	26.08.25 10:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YDD3	ID1000113202	Eagle High Plantation Tbk PT	Eagle High Plantation Tbk PT Registered Shares RP 100	25.08.25 13:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
885184	HK0226001151	Lippo Ltd.	Lippo Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.25 13:50	b.a.w.	Pending Delisting an der Heimatbörse
A2JMXJ	AU00000009771	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shs (CDIs) 20 EO-,05	25.08.25 13:50	b.a.w.	Pending Delisting an der Heimatbörse
A2DGXT	AU0000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	Blackstone Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.25 09:59	27.08.25 10:18	Analog andere Boersen
A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.08.25 09:11	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Boersen
A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.25 09:11	27.08.25 09:28	Analog Handhabung an anderen Boersen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C8RW	AU0000182263	Nimy Resources Ltd.	Nimy Resources Limited Registered Shares o.N.	25.08.25 09:11	27.08.25 10:18	Analog Handhabung an anderen Boersen
A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	Avance Gas Holding Ltd. Registered Shares DL 0,01	22.08.25 16:45	b.a.w.	Delisting
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P3LV	BMG6359F1370	Nabors Industries Ltd.	Nabors Industries Ltd. Registered Shares DL -,001	21.08.25 13:08	02.09.25 10:08	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CPT9	AU0000151680	South Harz Potash Ltd.	South Harz Potash Ltd. Registered Shares o.N.	19.08.25 09:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EY0E	CA98383L2030	XR Immersive Tech Inc.	XR Immersive Tech Inc. Registered Shares o.N.	18.08.25 12:58	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1XA9S	GB00BGHPT808	Benchmark Holdings PLC	Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001	18.08.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	15.08.25 10:08	27.08.25 09:43	analog Heimatmarkt
A1J5XH	CA1348281025	Canada Carbon Inc.	Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N.	14.08.25 14:39	b.a.w.	analog andere Börsen
A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE	PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	14.08.25 12:19	b.a.w.	Übernahme
A12HJ9	CA8475771033	Spectral Medical Inc.	Spectral Medical Inc. Registered Shares o.N.	13.08.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YA4F	HK0000056264	China South City Holdings Ltd. i.L.	China South City Holdings i.L. Registered Shares o.N.	11.08.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EE4R	CA88908E1079	Toggle3D AI Inc.	Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N.	08.08.25 20:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40U45	CA4779161005	JIVA Technologies Inc.	JIVA Technologies Inc. Registered Shares New o.N.	08.08.25 20:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 18:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	Batero Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 18:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2H7MR	AU000000DHG9	Domain Holdings Australia Ltd.	Domain Holdings Australia Ltd. Registered Shares o.N.	07.08.25 14:14	28.08.25 23:00	analog andere Börsen
A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N.	06.08.25 20:40	01.09.25 16:34	Analog Heimatbörse
A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	CosmoSteel Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	04.08.25 09:31	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	01.08.25 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
577633	AU000000BWP3	BWP Group	BWP Group Registered Stapled Secs.	30.07.25 09:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C49G	HK0000784121	Tam Jai International Co. Ltd.	Tam Jai International Co. Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.25 09:04	28.08.25 23:00	Analog Heimatbörse
A2QG76	CA4113511097	Hanstone Gold Corp.	Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 11:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40EEF	SE0022088282	Raytelligence AB	Raytelligence AB Registered Shares o.N.	25.07.25 11:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	Indivior PLC Registered Shares DL0,50	25.07.25 09:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
A14ZP7	CA60250V1022	Minaean SP Construction Corp.	Minaean SP Construction Corp. Registered Shares o.N.	21.07.25 09:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2R501	XS2034925375	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	18.07.25 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R7T1	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	18.07.25 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JRSX	KYG4600E1089	XJ International Holdings Co. Ltd.	XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001	17.07.25 16:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2PWGN	AU0000068579	RareX Ltd.	RareX Ltd. Registered Shares o.N.	17.07.25 08:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	17.07.25 08:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EUTJ	CA91834N6054	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	VSBLTY Groupe Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A12A5R	AU000000PGH3	Pact Group Holdings Ltd.	Pact Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	14.07.25 15:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JMPX	BMG5370A1018	Landsea Green Management Ltd.	Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01	14.07.25 09:04	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A412UK	CA37895W1095	Global Tactical Metals Corp.	Global Tactical Metals Corp. Registered Shares o.N.	10.07.25 14:44	b.a.w.	fehlende Referenzbörse
A3C68H	FI4000496328	Fifax Abp	FIFAX Abp Registered Shares EUR 1	10.07.25 13:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40CZG	CA36112C2013	Fuse Battery Metals Inc.	Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.	10.07.25 08:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,04	10.07.25 08:47	03.09.25 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A1XBPT	CA72811X2041	Playfair Mining Ltd.	Playfair Mining Ltd. Registered Shares o.N.	08.07.25 15:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N.	08.07.25 15:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41AHG	FR001400ZU25	SAFE S.A.	SAFE S.A. Actions Nominatives EO 4,80	08.07.25 10:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D3KA	AU0000256646	Unith Ltd.	Unith Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.25 09:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001	02.07.25 18:56	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1CTTQ	KYG215A81084	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10	02.07.25 09:39	b.a.w.	Übernahme

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A40MDR A3CW1P 985301 A3D72F A40MGD A40XP4 A2PXR8 A3CSYY A2PNZE A3EWDH A3EJH8 A40X9X 590363 A2AMCG A2DKB9	CA73928T2011 US8438783073 US0556301077 CA28008L2057 CA23343T2039 AU00000369753 AU0000074221 CA88576E1088 CA2902571041 CA52737K2056 FR001400K4B1 CA87039X1179 KYG210891001 FR0013178712 CNE100002BG6	Power Group Projects Corp. Southern States Bancshares Inc. BP Prudhoe Bay Royalty Trust Edgemont Gold Corp. 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. Cerinnov Group Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd	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. Edgemont Gold Corp. Registered Shares NEW 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 Cerinnov Group Actions au Porteur EO -,20 Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1	01.07.25 14:52 01.07.25 12:09 01.07.25 08:33 27.06.25 11:12 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 11:11 16.06.25 09:21	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 Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen 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 Heimatbörse
A2QGGZ A2QEUQ A1CV9J A0Q68W A1131S 896470 A2DTX6 A2QPFE A3C9F4 A40EQB A40ZUK A1C53F 541755 603339 A3CY3X A14L9W A2PVYD A2DY0D A1C821 A3EWCR A3DMEJ 931792	IT0005422792 SE0014855292 AU000000IVR6 US4661101034 FR0011858190 FR0000054215 US00973N1028 CA05475P1099 CA52475E1060 CH1351577726 DE000A40ZUK5 GRS135003002 GRS092103001 GRS284183001 USU5500L1045 US05501U1060 AU00000065070 US1508376076 AU000000MYX0 CA87320M2004 CA09353K3073 GRS156203002	Trendevice S.p.A. Readly International AB Investigator Resources Ltd. JBS S.A. Realites Unibel S.A. Akoustis Technologies Inc. Ayr Wellness Inc. Legible Inc. Swiss Steel Holding AG DATAGROUP SE Bioter S.A. Bitros Holdings S.A. Spyrou Agricultural Products LungLife AI Inc. Azul SA Macarthur Minerals Ltd. Cel-Sci Corp. Mayne Pharma Group Ltd. TAAT Global Alternatives Inc. Blender Bites Ltd. Sato Office & Houseware Supplies S.A.	Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N. Readly International AB Namn-Aktier o.N. Investigator Resources Ltd. Registered Shares o.N. JBS S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N. Realites Actions au Porteur EO 6,53 Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN Legible Inc. Registered Shares o.N. Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16 DATAGROUP SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16 Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51 Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3 LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001 Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N. Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.(PRS) Cel-Sci Corp. Registered Shares New DL -,01 Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53	16.06.25 09:08 16.06.25 08:26 13.06.25 08:08 11.06.25 09:23 10.06.25 10:25 10.06.25 08:03 09.06.25 15:11 09.06.25 08:54 06.06.25 16:39 06.06.25 15:29 05.06.25 10:50 03.06.25 13:56 03.06.25 13:55 03.06.25 13:55 30.05.25 11:15 28.05.25 13:09 20.05.25 09:06 20.05.25 08:10 19.05.25 08:29 16.05.25 16:12 16.05.25 16:12 16.05.25 11:24	b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Delisting an der Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme analog andere Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Bafin-Meldung
A2PQND A1W21E A0M6U8 869297 A2PWQP A3D2TR A4092P A3C6TN A41748 A3DQZ3 A40YSH	AU00000028367 SG2G02994595 AU000000LOM6 FR0000124414 CA38900X2077 CA15138B3065 CA74290V2049 CA88035N1033 CA04368A2048 CA40444L1031 CA81752V2003	HeraMED Ltd. Paragon REIT Lucapa Diamond Co. Ltd. Gascogne S.A. Gratomic Inc. Centaurus Energy Inc. Promino Nutritional Sciences Inc. Tenet Fintech Group Inc. ASEP Medical Holdings Inc. HPQ Silicon Inc. Serra Energy Metals Corp.	HeraMED Ltd. Registered Shares o.N. Paragon REIT Registered Units o.N. Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. Gascogne S.A. Actions Port. EO 2,50 Gratomic Inc. Registered Shares o.N. Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N. Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. HPQ Silicon Inc. Registered Shares o.N. Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.	15.05.25 14:08 15.05.25 10:08 14.05.25 09:14 09.05.25 16:54 09.05.25 12:12 09.05.25 12:12 09.05.25 10:58 08.05.25 19:08 07.05.25 16:25 02.05.25 16:04 02.05.25 12:29	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 andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A3EWGJ	CA37953Y2033	Global Hemp Group Inc.	Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N.	16.04.25 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 08:08	b.a.w.	analog Heimatbörse
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:32	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3DW87	CA0467971069	SuperQ Quantum Computing Inc.	Atco Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.04.25 16:16	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd. Registered Shares o.N.	07.04.25 10:20	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JU9Y	CA8779052080	Tearlach Resources Ltd.	Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YA2K	KYG3940K1058	Glorious Property Holdings Ltd.	Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AGS2	KYG2116D1198	China Huarong Energy Co. Ltd.	China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PRSH	KYG803251068	S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01	01.04.25 10:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DRU6	KYG4134L1077	Grand Baoxin Auto Group Ltd.	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1H70E	KYG5138B1023	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	Jinchuan Group Intl Res Co.Ltd Registered Shares HD -,01	28.03.25 10:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CN9T	IE00BLRPRQ96	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	A.I.UI-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	25.03.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N.	19.03.25 20:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D36L	CA04952E2087	Atmofizer Technologies Inc.	Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N.	07.03.25 10:32	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DR4C	GB00BQ2K3557	River Global PLC	River Global PLC Registered Shares LS -,01	07.03.25 08:36	b.a.w.	Delisting
A2QP5J	CA57383V1085	Marvel Discovery Corp.	Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DPEM	CA95942C1041	Western Resources Corp.	Western Resources Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
906916	GRS124153008	VIS Container Manufacturing Co.	VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80	05.03.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	Light AI Inc. Registered Shares o.N.	04.03.25 17:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3E4N1	AT0000A38M45	Cleen Energy AG	Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	25.02.25 13:30	b.a.w.	Bafin-Meldung
A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D7BW	US41150T3068	Harbor Custom Development Inc.	Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D7B0	US0390143032	Arcadia Biosciences Inc.	Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEVM	US66979P3001	Nova Lifestyle Inc.	Nova Lifestyle Inc. Registered Shares DL -,01	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.02.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0M6S1	ID1000107600	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100	18.02.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:14	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JFPK	FI4000260583	BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ	BBS-Bioactive Bone Substitutes Registered Shares o.N.	12.02.25 16:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H9MX	CA48600A1003	Katapult Technology Corp.	Katapult Technology Corp. Registered Shares o.N.	12.02.25 15:01		

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A3EWGJ	CA37953Y2033	Global Hemp Group Inc.	Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N.	16.04.25 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DZ0Q	US98417P2048	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N.	16.04.25 08:08	b.a.w.	analog Heimatbörse
907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5	09.04.25 10:32	b.a.w.	Bafin-Meldung
A3DW87	CA0467971069	SuperQ Quantum Computing Inc.	Atco Mining Inc. Registered Shares o.N.	07.04.25 16:16	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd. Registered Shares o.N.	07.04.25 10:20	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1JU99	CA8779052080	Tearlach Resources Ltd.	Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.25 14:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YA2K	KYG3940K1058	Glorious Property Holdings Ltd.	Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AGS2	KYG2116D1198	China Huarong Energy Co. Ltd.	China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50	01.04.25 10:17	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PRSH	KYG803251068	S-Enjoy Service Group Co. Ltd.	S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01	01.04.25 10:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DRU6	KYG4134L1077	Grand Baoxin Auto Group Ltd.	Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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.Ul-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	25.03.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N.	19.03.25 20:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D36L	CA04952E2087	Atmofizer Technologies Inc.	Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N.	07.03.25 10:32	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DR4C	GB00BQ2K3557	River Global PLC	River Global PLC Registered Shares LS -,01	07.03.25 08:36	b.a.w.	Delisting
A2QP5J	CA57383V1085	Marvel Discovery Corp.	Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DPEM	CA95942C1041	Western Resources Corp.	Western Resources Corp. Registered Shares o.N.	05.03.25 20:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
906916	GRS124153008	VIS Container Manufacturing Co.	VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80	05.03.25 10:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	Light AI Inc. Registered Shares o.N.	04.03.25 17:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3E4N1	AT0000A38M45	Cleen Energy AG	Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	25.02.25 13:30	b.a.w.	Bafin-Meldung
A403RT	US56804T3041	Marin Software Inc.	Marin Software Inc. Registered Shares DL -,001	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D7BW	US41150T3068	Harbor Custom Development Inc.	Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 09:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D7B0	US0390143032	Arcadia Biosciences Inc.	Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EEVM	US66979P3001	Nova Lifestyle Inc.	Nova Lifestyle Inc. Registered Shares DL -,01	25.02.25 08:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1CZ9J	KYG407691040	Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.02.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0M6S1	ID1000107600	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100	18.02.25 09:08	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:14	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JFPK	FI4000260583	BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ	BBS-Bioactive Bone Substitutes Registered Shares o.N.	12.02.25 16:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H9MX	CA48600A1003	Katapult Technology Corp.	Katapult Technology Corp. Registered Shares o.N.	12.02.25 15:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EU63	US89853L3024	T2 Biosystems Inc.	T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001	12.02.25 09:38	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
922406	BE0003463685	Cumulex N.V.	Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N.	10.02.25 11:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MX1U	US9896961094	Zion Oil & Gas Inc.	Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01	07.02.25 16:10	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PTXY	CA4104991076	Hanna Capital Corp.	Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N.	06.02.25 10:36	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd.	Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1	06.02.25 08:34	03.09.25 23:00	Analog Heimatbörse
A2QN66	CA35954F1080	FuelPositive Corp.	FuelPositive Corp. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2APQT	CA61634Q1081	Moovly Media Inc.	Moovly Media Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.09.2025

Aussetzungen Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 406

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 406

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A3E1ZL	CA00036H1001	AAPKI Ventures Inc.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12CF0	FR0010882886	Eduform'Action S.A.	Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277	04.02.25 13:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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	GB0088GJBS16	Sumo Resources PLC	Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10	30.01.25 11:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40ZYP	CA52637M1032	Leocor Mining Inc.	Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N.	28.01.25 10:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001	27.01.25 20:25	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0QYAO	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
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
A40XR2	CA40054T3055	G2 Energy Corp.	G2 Energy Corp. Registered Shares o.N.	02.01.25 07:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	Fobi AI Inc. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0JEFA	GRS045003001	Selected Textile Ind. Assoc. S.A.	Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30	01.11.24 14:02	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2QDLJ	BMG1146K1018	Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	01.11.24 09:40	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H82D A1CUVY A0NC4F	AU000000AZI3 ID1000115207 HK0031044180	Altamin Ltd. PT Multipolar Tbk China Aerospace International Holdings Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N. Multipolar Tbk, PT Registered Shares RP 2000 China Aerospace Intl. Ltd. Reg.Shs New (BL 2000) o.N.	31.10.24 09:16 30.10.24 09:24 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog anderen Börsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0QZ93	KYG216771363	China State Construction International Holdings Ltd.	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A12FS9 A0M4XS A0M4YN A0M4X6	CNE100001T80 CNE1000002V2 CNE1000003T4 CNE100000395	CGN Power Co. Ltd. China Telecom Corp. Ltd. Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd.	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 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 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung 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-Investimentos, 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 A3L3W9 A40ETB	GRS001003052 CA72350R1055 FR0011648971 US39868T1051 CA76156R1029 CA15722J1030 AU000000GTG7 CA95081C1059 CA65345K1021 US9307522097 XS2908735686 IE000PS0J481	CrediaBank 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. Banco Santander S.A. Global X Management Company (Europe) Ltd.	CrediaBank 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. 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 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.	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 Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A2PMAU A1XFUX A3D7RC A1402B A3C9VE 157756 806303 A40K3G A3D9SJ A1167H A2QMM5 A3CSSU A40F64 864504 A0KEVR A3CPBM	CA38383Q8020 IL0011313900 CA69379U1012 FR0012969095 CA5652973069 CA30710P1027 FR0004034593 US68276W6084 CA91822J2020 CA6042501008 CA98387F1036 CA21872J3073 CA75903N2086 AU000000MRC8 ID1000101207 CA1057361026	Gowest Gold Ltd. Galmed Pharmaceuticals Ltd. P2Earn Inc. Capelli Maple Leaf Green World Inc. Fancamp Exploration Ltd. Fashion B Air S.A. Meta Data Ltd. VBI Vaccines Inc. Minnova Corp. Xali Gold Corp. Core One Labs Inc. Regenx Tech Corp. Mineral Commodities Ltd. Multistrada Arah Sarana TBK Braxia Scientific Corp.	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 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. Minnova Corp. Registered Shares o.N. Xali Gold Corp. Registered Shares o.N. Core One Labs Inc. Registered Shares o.N. Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N. Mineral Commodities Ltd. Registered Shares o.N. Multistrada Arah Sarana TBK Registered Shares RP 140 Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	19.09.24 14:26 19.09.24 09:11 16.09.24 16:37 10.09.24 09:11 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 06.08.24 14:15 06.08.24 14:15 06.08.24 14:14 05.08.24 18:10 29.07.24 08:55 26.07.24 09:27 25.07.24 16:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 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 Referenzbörse Analog Handhabung an anderen Boersen analog andere inländischen Börsen analog Heimatmarkt analog Handelhandhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Fehlender Referenzmarkt Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
924834 A3EZZT	SG1G47869290 US45827R1068	CSE Global Ltd. Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.	CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05 Integr.Rail + Res.Acq.Corp. Registered Shares Ser.A o.N.	14.03.24 09:12 12.03.24 09:09	b.a.w. b.a.w.	analog Referenzmarkt analog Referenzbörsen
A2QES2 607917	CA60855E1097 US01988P1084	Molecule Holdings Inc. Veradigm Inc.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N. Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	06.03.24 17:05 01.03.24 10:46	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen
A1H5Q8 A3EQW9	AU000000AKP0 CA45675G2027	Audio Pixels Holdings Ltd. Infinity Stone Ventures Corp.	Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N.	01.03.24 09:06 01.03.24 09:04	b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen
A2QPL4 A0NA2L	US0484531043 AU000000CLZ3	Atlantic Coastal Acquisition Corp. Classic Minerals Ltd.	Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001 Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.24 19:35 19.02.24 14:19	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen
A2QEY3 A3CSRT	CA45250L2049 CA91725D5001	Imagin Medical Inc. Urbanimmersive Inc.	Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N. Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N.	06.02.24 17:32 05.02.24 17:07	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse
A14RM7 A2QEYM	CA87243W1032 CA5266813099	THC Biomed Intl Ltd. Leonovus Inc.	THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N. Leonovus Inc. Registered Shares o.N.	02.02.24 20:02 01.02.24 08:11	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A3DMJH 847707	CA88165V2066 DE0008477076	Tevano Systems Holdings Inc. Union Investment Privatfonds GmbH	Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N. UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	19.01.24 09:34 05.01.24 17:14	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse 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 A2P6LQ	CA75189P1099 CA5495464060	Ranchero Gold Corp. Lucky Minerals Inc.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N. Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	28.12.23 10:22 27.12.23 12:02	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2PD06 A3EVVN	CA55344L1022 CA83011Y3068	MPX International Corp. Sixth Wave Innovations Inc.	MPX International Corp. Registered Shares o.N. Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N.	19.12.23 14:04 19.12.23 14:04	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2QQBW A2H6MQ	AU0000137598 CA05334L1094	Epsilon Healthcare Ltd. Auxico Resources Canada Inc.	Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	18.12.23 12:01 15.12.23 12:15	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A0H088 A3CYEJ	CA13723D1006 IE000RE0WX27	Canasil Resources Inc. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N. JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	06.12.23 17:33 05.12.23 12:55	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2DMUN A2QQYS	US72942A1079 CA6936971044	PLx Pharma Inc. PsyBio Therapeutics Corp.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001 PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	04.12.23 15:28 27.11.23 14:35	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2N6T0 A2QD05	CA02137W2004 US5414401035	Altair Resources Inc. Logiq Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	22.11.23 10:58 17.11.23 18:53	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A3C86Z A2JQSQ	CA70324L1058 CA57767U1066	Pathway Health Corp. MAV Beauty Brands Inc.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20 15.11.23 19:45	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2ABSP A3DR7N	CNE1000023B0 CA4196213058	Bank of Jinzhou Co. Ltd. HAVN Life Sciences Inc.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:38 13.11.23 10:17	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse
A3D2GQ 564604	CA03990C1095 FR0000066219	Aretto Wellness Inc. Groupe ETPO S.A.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. Groupe ETPO S.A. Actions Port. EO 20	10.11.23 19:57 07.11.23 08:43	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A3DB96 A12GAQ	EE3100088402 CA64129Y1079	Hagen Bikes AS NeutriSci International Inc.	Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10 NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N.	07.11.23 07:30 18.10.23 21:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Analog Heimatboerse
A3CQ38 A3C6JH	CA0994031072 CA57768L1058	Boosh Plant-Based Brands Inc. Maven Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40 10.10.23 17:25	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse
A2JKBY A2PD2P	CA1377991023 CA83416D1050	Canntab Therapeutics Ltd. Solarvest Bioenergy Inc.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25 25.09.23 19:26	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A14R82 A14M74	BE0974281132 BMG2117K1045	Biocartis Group NV China Oceanwide Holdings Ltd.	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:55 25.09.23 09:09	b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse
A3DMSC A3DWN8	AU0000221251 CA4457373070	Leo Lithium Ltd. Hunter Technology Corp.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32 08.09.23 10:01	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2P5AC A2DLQK	CA31447M1077 FR0013230067	FenixOro Gold Corp. FNP Technologies S.A.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	07.09.23 15:31 05.09.23 09:26	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A1JT5N A3DMCP	HK0000101367 CA8271242072	Xiwang Special Steel Company Ltd. Silo Wellness Inc.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25 30.08.23 09:20	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

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
A2JMCZ	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 Intern. Group Ltd	Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01	03.04.23 12:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QG5U	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
A0B9WT	PTGMC0AM0003	Grupo Media Capital SGPS S.A.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Acqes Port. EO 1,06	06.03.23 10:12	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QEPQ	CA29877A2056	European Electric Metals Inc.	European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.03.23 17:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitee Labs Inc.	Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14PHE A0ETPC 989805 A0B9Z3 A0HGJR	KYG2920K1013 BMG6389N1002 LU0097169550 LU0086828794 LU0225506756	EcoGreen International Group Ltd. Nan Hai Corp. Ltd. Union Investment Luxembourg S.A. SEB Funds AB JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	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. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	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.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
974527 987144	LU0062756647 LU0078277505	DWS Investment S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (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
939855 940541 971801 930905	LU0146864797 LU0133666676 LU0011850392 LU0108457267	DWS Investment S.A. Deka International S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. FundRock Management Company S.A.	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. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	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.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321 A1H8S8 973205	LU0128942959 US7496552057 AT0000936513	BayernInvest Luxembourg S.A. Ros Agro PLC Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. 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 13:45 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet 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
03.09.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3KYRX A2SANH A2QPAR A3E5WW A12F4T A187W1 A3KTZY A2DGDJ A3EB2E A3E2AU 871899 A0YJ93 A283EY	XS2405483301 XS2081474046 AU0000134694 DE000A3E5WW4 AU000000PNV0 XS1506615282 FR0014004KH0 AU000000DTZ4 AU0000272072 GB00BQHP5P93 AU000000LYC6 AU000000CXO2 XS2238783422	Forvia SE Forvia SE Firebird Metals Ltd. Evonik Industries AG Polynovo Ltd. GELF Bond Issuer I S.A. CCF Holding SAS Dotz Nano Ltd. Future Battery Minerals Ltd. Diversified Energy Company PLC Lynas Rare Earths Ltd. Core Lithium Ltd. JT International Financial Services B.V.	Forvia SE EO-Notes 2021(21/27) Forvia SE EO-Notes 2019(19/27) Firebird Metals Ltd. Registered Shares o.N. Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) Polynovo Ltd. Registered Shares o.N. GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) CCF HOLDING SAS EO-FLR Obl. 2021(26/41) Dotz Nano Ltd. Registered Shares o.N. Future Battery Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,2 Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Core Lithium Ltd. Registered Shares o.N. JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	04.09.25 23:00 04.09.25 23:00 03.09.25 13:22 02.09.25 23:00 02.09.25 09:11 01.09.25 23:00 01.09.25 23:00 02.09.25 09:27 02.09.25 12:08 02.09.25 16:49 29.08.25 09:37 28.08.25 09:29 27.08.25 23:00	Kündigung Kündigung analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Kündigung
A3ENPV A2DGXT A3C8RW A3DMYM A2P3LV A12GNE A3C87U	CA2094161064 AU000000BSX5 AU0000182263 AU0000222002 BMG6359F1370 CNE100001TK2 CA90468F1027	Consolidated Lithium Metals Inc. Blackstone Minerals Ltd. Nimy Resources Ltd. Provaris Energy Ltd. Nabors Industries Ltd. Shengjing Bank Co. Ltd. Unidoc Health Corp.	Consolidated Lithium Met. Inc. Registered Shares o.N. Blackstone Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nimy Resources Limited Registered Shares o.N. Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N. Nabors Industries Ltd. Registered Shares DL -,001 Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Unidoc Health Corp. Registered Shares o.N.	28.08.25 09:41 27.08.25 10:18 27.08.25 10:18 27.08.25 09:28 02.09.25 10:08 27.08.25 09:43 01.09.25 16:34	analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.09.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,628	18.08.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,587	18.08.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0455	15.09.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJJVPV04	A2PD1L	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg. Shs Hgd GBP Dis. oN	0,0886	14.08.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0962	14.08.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0798	14.08.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8KRH84	A2DHH6	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	0,0504	14.08.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXZ2585	A2DN92	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	0,1642	14.08.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000FOSCLU1	A3CRWB	iShVII-M.EMU.Par-AI.Clim.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1262	14.08.25
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	2,08	29.08.25
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,31	16.09.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,1481	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2126	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,389	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQF37	A11933	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N.	0,2477	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2194	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4785	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6232	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2258	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3933	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2305	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB Reg.Shares 1D o.N.	0,3386	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,4252	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,3335	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649685	DBX0UV	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,5919	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2662649503	DBX0UU	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,5104	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2755521270	DBX0VR	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree. Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,1879	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2232	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0915	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9746	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,3419	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2662	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,431	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9368	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1146	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1023	20.08.25
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2158769930	A2P263	XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,6939	20.08.25
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE00077FRP95	A3DEKS	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,075	21.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000L0X6L81	A3EEYG	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF Reg.Shs HGD EUR Dis. oN	0,8573	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBSC90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,5972	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000M02BVY5	A40UC3	GS-EUR H.Yield Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	1,2723	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0009EDBBS3	A40UC1	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,8317	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006B9CPY7	A40UC2	GS-USD H.Yield Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,7701	29.08.25
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000RRCJI06	A40UC0	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,4485	29.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,4786	26.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,5817	26.08.25
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000OBK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2932	26.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	A40F93	SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0373	27.08.25
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000SU1VJ03	A412BB	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0335	27.08.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,58	15.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2497	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,1498	21.08.25

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
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,0561	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,0677	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0162	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0232	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,0659	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,21	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,2171	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,0854	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000HARFTG3	A40U43	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0087	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0003HUCA83	A40U3X	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0154	21.08.25
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0167	21.08.25

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.

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 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 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	25.000 35.000	22.12.2009 08.05.2009	75 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 30.000 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 56 40 6 6 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 30 61 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 60 75 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	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, 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 15.339 20.452 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 70 1 4 7 7 2 25 25 12	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						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 428

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 429				

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						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBA 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBA 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBA 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 Pflleidererstraße 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						
	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 Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG					15	80
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt 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						

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-Warnehaus 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						
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	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"						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	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 447					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd						
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK						
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	61.355	02.11.2009		9
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)						
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	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						
IA3420	Jamestown 18		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 24 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown 25 classic		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 4						
IB3843	Jamestown Co-Invest 5		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IB3845	Jamestown 25 kompakt						
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						80
IA3432	KanAm USA XV						
IA3433	KanAm USA XVI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XXI		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA XIX						
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	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"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
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						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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 Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
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 454				

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 456

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						

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		
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 Scharhörn						

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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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						
IB1665	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79					45	
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
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						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12					67	80

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 463
---------------------------	---

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		
IA1869	Gebab MS Santa Margherita						
IA1870	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1871	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1872	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1873	Gebab MS Sylvia						
IA1874	Gebab MS Tegesos						
IA1875	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1876	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1877	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1878	Gebab MT Antares						
IA1879	Gebab MT Baltic Commander						
IA1880	Gebab MT Beatrice						
IA1881	Gebab MT Ben Flor						
IA1882	Gebab MT Igloo Moon						
IA1883	Gebab MT Igloo Star						
IA1884	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1885	Gebab MT Norgas Christian						
IA1886	Gebab MT Rheingas						
IA1887	Gebab MT Rudderman						
IA1888	Gebab MS Chicago						
IA1889	Gebab MS Lisbon						85
IA1890	Gebab MS Luna						
IA3279	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3280	Gebab MT Baltic Captain						
IA3281	Gebab MT Baltic Chief						
IA3282	Gebab MT Baltic Sea						
IA3283	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA3284	Gebab MS Ems Trader						
IA3285	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA3286	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA4825	Gebab MT Arctic Bay						
IA4870	Gebab MS Nona						
IA5867	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IA5868	Gebab MS Buxhai						
IA5920	Gebab MS Buxwave						87
IB2745	Gebab MS Buxwind						
IB2752	Gebab MS Helvetia						79
IB2753	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2754	Gebab MS Santa Monica						
IB2755	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2771	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2777	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2797							
IB2807							
IB2808							
IB2814							
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 467				

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						

[illegible]

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2635	MPC MS Merkur Sky						
IA2636	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		25,5	25.000	12.01.2010		85
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						
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	100
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
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		55	28.000	12.02.2009		40
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson						
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

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

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 481
---------------------------	---	-----------

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-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 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		

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

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 491
-----------------------------	---	-----------

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	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital 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