H 1223 B
Verlagsort Hannover

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

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

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 8.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

167. Börsenjahr | Freitag, den 27. Dezember 2024 | Nr. 253

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	3
Festverzinsliche Wertpapiere	252	5
Bekanntmachungen		11
Notierungseinstellungen	7	13
Einführungen	1	14
Aussetzungen	1	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.110	19
Bekanntmachungen		41
Aussetzungen	17	42
Wiederaufnahmen	1	43
Ausschüttungskalender Fonds	83	44

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	216	46
HV-Kalender	7	51
Ausländische Aktien	1.226	52
Zertifikate / Optionsscheine	76	115
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	118

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.610	119
Bekanntmachungen		247
Notierungseinstellungen	60	249
Einbeziehungen	9	250
Notierungsaufnahmen	2	251
Aussetzungen	25	252
Wiederaufnahmen	1	253

E. European Investor Exchange (EIX)	Anzahl	Seite
HV-Kalender	11	254
Bekanntmachungen		255
Notierungseinstellungen	4	257

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.12.2024	Fortlaufende Notierung 27.12.2024	Höchst-Kurs seit 02.01.2024	Tiefst-Kurs seit 02.01.2024
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	294,6	295G-3-3,7-4	304,9	240,75
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	42,49 G	42,405-2,5	54,8	40,44
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	18,96	18,814-9,012-9,032-9,166-9,21-9,3	35,62	18,74
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,04 G	63,9G	77,08	51,92
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	16,32 G	16,288G-6,442	17,14	11,59
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,69 G	33,69G	45,61	33,43
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,9	28,79G-8,7-8,82-8,9-9	30,66	20,74
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,2	11,205G-1,175	13,7	11,07
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	40,55 G	40,7G	48,5	38,65
Euro 120,597	1	5 1 +	6 1,2 +	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	244,1 G	244,4G-3,1	264,8	212,1
Euro 178,163	1	1,85	1,85	23.04.24	037	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,78 G	83,48G	85,58	68,54
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,47 G	10,39-0,545	14,96	10,05
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,2 G	57,3G	68	45,7
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,84 G	15,65G	28,08	13,07
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	175 G	176,2G	285,5	166
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	214,6 G	215,5G	379,1	204,3
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	79,7 G	82,4G-1,4	86,05	63,1
Euro	10						TUAG35	DE000TUAG356	TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2024, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	-"-, (Glob.)	1	8,46 G	8,5440000000000005	8,82	5,16
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	13,4	8,35
Euro 9,02	1	0,3	0,05	30.05.24		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	3,26 G	3,15G	7,85	2,65
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	89	89,75G	149,1	82,45
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	86,5	87,26-7,84-8,24	127,65	79

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2024	Einheitskurs 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**15.02.25**	15.02.	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,76G	99,735 G	1	1
Euro	0,01	**13.03.25**	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,985G	99,977 G	2,55	2,52
Euro	0,01	**11.04.25**	11.04.	114181	DE0001141810	-"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	99,295G	99,271 G	2,58	
Euro	0,01	**12.06.25**	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,79999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,132G	100,12 G	2,48	2,46
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,205G	99,155 G	2,01	2,01
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,10000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,545G	100,536	2,31	2,3
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	98,325G	98,297 G	2,2	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,37G	98,32 G	2,14	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,10000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,825G	100,82	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,255G	98,224 G	1,01	1,01
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	BU2204	DE000BU22049	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,439G	100,446 G	2,13	2,12
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	97,47G	97,438 G	2,03	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,08G	101,101 G	2,14	2,13
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,82G	96,809 G	2,01	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,70000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,014G	101,034 G	2,09	2,08
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	96,54G	96,529 G	2,01	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,883G	99,904 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,463G	96,478 G	0,52	0,52
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	95,545G	95,553 G	2,01	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		110,825G	110,92 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,338G	96,36 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,2G	98,22 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,195G	98,233 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		94,488G	94,503 G	1,99	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,443G	110,532 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,568G	95,61 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-"-, Bundesobligationen 2,20000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,51G	100,598 G	2,04	2,04
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	109,114G	109,198 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,958G	94,022 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	-"-, Bundesobligationen 2,39999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	101,17G	101,296 G	2,08	2,07
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		92,508G	92,575 G	2,03	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,07G	93,147 G	0,54	0,54
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,10000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,96G	100,08 G	2,11	2,11
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	-"-, Bundesobligationen 2,10000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,925G	100,045 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,003G	91,123 G	2,06	

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2024	Einheitskurs 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	BU2503	DE000BU25034	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	101,52G	101,685 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,768G	99,918 G	2,15	2,15
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,066G	119,315 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,95G	90,1 G	2,09	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,018G	89,178 G	2,09	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,056G	89,193 G	2,08	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		101,16G	101,36 G	2,19	2,19
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,52G	118,737 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,918G	88,096 G	2,13	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,885G	87,09 G	2,15	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,923G	87,108 G	2,14	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,713G	85,913 G	2,19	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,411G	96,678 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,205G	100,508 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		100,24G	100,545 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		102,253G	102,588 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,86G	99,206 G	2,34	2,34
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		120,373G	120,798 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		102,015G	102,375 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,088G	78,42 G	2,41	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,77G	76,128 G	2,47	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		115,468G	115,982 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,623G	83,06 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	120,083G	120,725 G	2,57	2,57
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,425G	128,133 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		99,893G	100,823	2,61	2,61
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		108,995G	109,715 G	2,6	2,6
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		98,513G	99,215 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		98,526G	99,325 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		76,774G	77,485 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		52,4G	53,068 G	2,55	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		52,478G	53,165 G	2,55	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		49,818G	50,548 G	2,55	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		84,108G	85,095 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		84,267G	85,271 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		97,885G	98,97 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	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2024	Einheitskurs 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**24.06.25**	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	99,237G-**/99,242G/**	99,208 G	2,2	2,2
Euro	1.000	**20.01.25**	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	99,86G-**/99,87G/**	99,84 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	98,805G-**/98,805G/**	98,791 G	2,08	2,08
Euro	1.000	**28.04.25**	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,3220000000000001%, zinsv. v. 28.10.24-27.01.25, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	99,83G-**/99,83G/**	99,86 G	3,9	3,85
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	98,264G-**/98,269G/**	98,252 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,5880000000000001%, zinsv. v. 12.08.24-10.02.25, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	99,98G-**/99,97G/**	99,98 G	3,64	3,63
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	95,197G-**/95,145G/**	95,178 G	2,39	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	76,15G-**/75,93G/**	76,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	88,79G-**/88,68G/**	88,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	92,05G-**/92G/**	92,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	98,21G-**/98,25G/**	98,21 G	2,53	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	97,366G-**/97,357G/**	97,352 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	95,72G-**/95,648G/**	95,719 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	95,04G-**/94,99G/**	95,04 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	97,9G-**/97,94G/**	97,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	97,29G-**/98,25G/**	98,23 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	94,246G	94,294 G	1,85	1,85
Euro	1.000	**13.06.25**	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	98,98G-**/99,02G/**	98,98 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	88,13G-**/87,91G/**	88,13 G	2,55	2,55
Euro	1.000	**07.03.25**	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	99,44G-**/99,48G/**	99,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	91,36G-**/91,28G/**	91,36 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	95,13G-**/95,13G/**	95,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	96,47G-**/96,51G/**	96,47 G	2,36	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	102,16G	102,25 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	101,5-GT	101,511 -GT	2,39	2,39
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	100,764G-**/100,73G/**	100,808 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,45G	100,61 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,367G	95,64 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	99,88G	100,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	94,851G-**/94,771G/**	95,043 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	98,968G	99,332 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	3,2050000000000001%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	98,975G-**/98,973G/**	98,98 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	3,7120000000000002%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.25, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	98,428G-**/98,425G/**	98,439 G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	A3825J	DE000A3825J5	2 3/4%, v. 06.03.24(28), Landessch.v.24(28) Ausg.919	A 919	101,31G	101,4 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,534G-**/100,444G/**	100,679 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A383J8	DE000A383J87	3,5950000000000002%, v. 27.06.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.921	A 921	102,5G	102,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A383QB	DE000A383QB4	3,419%, v. 04.07.24(26), Landessch.v.24(26) Ausg.922	A 922	102,026G	102,015 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	75,59G-**/75,33G/**	75,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	97,469G-**/97,3G/**	97,82 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	92,071G-**/92,005G/**	92,162 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654000000000003%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	102,63-GT	112 -GT	4,73	4,73
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	93,328G-**/93,254G/**	93,378 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	97,219G-**/97,198G/**	97,182 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	90,43G-**/90,35G/**	90,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	86,89G-**/86,77G/**	86,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	96,095G	96,127 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	85,736G-**/85,652G/**	85,994 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	90,98G	91,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,093G	84,249 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	89,44G	89,62 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2024	Einheitskurs 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saarland **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	4,0759999999999996%, zinsv. v. 02.09.24-02.03.25, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	100,99G-**/100,98G/**	100,99 G	3,49	3,49
						Sachsen-Anhalt, Land **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**24.02.25**	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	3,7549999999999999%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,124G-**/100,126G/**	100,135 G	2,92	2,88
						Sachsen-Anhalt, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		95,418G-**/95,359G/**	95,457 G	1,57	1,57
						Deutsche Städteanleihe 1 **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		94,169G-**/94,074G/**	94,277 G	2,12	2,12
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		94,52G-**/94,24G/**	94,52 G	2,96	2,95
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	3,2519999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.03.25, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,5G-**/99,51G/**	99,5 G	3,51	3,51
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		93,51G-**/93,42G/**	93,51 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,87G	97,87 G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,76G	97,76 G	3,08	3,07
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,44G	97,44 G	3,12	3,12
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	3,8119999999999998%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.25, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,6G-**/100,62G/**	100,6 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,78G	96,78 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,64G	96,64 G	3,29	3,28
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,37G	96,37 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		96,07G	96,07 G	3,31	3,31
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,98G	97,98 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,93G-**/96,9G/**	96,93 G	2,77	2,77
Euro	100.000	**12.05.25**	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	3,8220000000000001%, zinsv. v. 12.11.24-11.05.25, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,32G-**/100,32G/**	100,32 G	2,95	2,92
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	2,7423099999999998%, zinsv. v. 30.03.24-29.03.25, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		96,14-T	96,14 -T	3,35	3,35
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,04G-**/99,07G/**	99,04 G	2,26	2,26
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,93G-**/97,94G/**	97,93 G	2,54	2,54
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,69G-**/96,67G/**	96,69 G	2,73	2,73
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		95,39G-**/95,33G/**	95,39 G	2,89	2,89
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		94,3G-**/94,19G/**	94,3 G	3,03	3,03
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,16G-**/93,02G/**	93,16 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		98,57G-**/98,58G/**	98,57 G	2,6	2,59
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,66G-**/98,7G/**	98,66 G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,72G-**/96,74G/**	96,72 G	0,83	0,83
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		94,68G-**/94,67G/**	94,68 G	1,05	1,05
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		92,52G-**/92,47G/**	92,52 G	1,29	1,29
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		90,85G-**/90,76G/**	90,85 G	1,76	1,76
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		89G-**/88,87G/**	89 G	2,02	2,02
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		87,23G-**/87,08G/**	87,23 G	2,28	2,28
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		85,53G-**/85,35G/**	85,53 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,5249200000000001%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.25, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		89,6-T	89,6 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,17G-**/89,06G/**	89,17 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		95,73G-**/95,74G/**	95,73 G	1,56	1,56
Euro	500	**03.03.25**	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,51G-**/99,54G/**	99,51 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		90,33G-**/90,22G/**	90,33 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		98,11G-**/98,14G/**	98,11 G	1,77	1,77
Euro	1.000	**31.03.25**	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,46G-**/99,49G/**	99,46 G	2	2
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		80,27-T	80,27 -T	4,47	4,47
Euro	1.000	**31.01.25**	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	4,6900000000000004%, zinsv. v. 31.07.24-30.01.25, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,14G-**/100,12G/**	100,14 G	3,23	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	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 27.12.2024	Einheitskurs 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	**06.05.25**	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		99,77G-**/99,79G/**	99,77 G	3,02	2,99
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,8748999999999998%, zinsv. v. 17.03.24-16.03.25, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	96,09G	96,09 G	3,59	3,58
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	100,3G-**/100,3G/**	100,3 G	2,73	2,73
Euro	500	**28.04.25**	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	99,32G-**/99,35G/**	99,32 G	2	2
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	97,66G-**/97,69G/**	97,66 G	1,83	1,83
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	95,88G-**/95,88G/**	95,88 G	2,07	2,07
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	93,45G-**/93,41G/**	93,45 G	2,13	2,13
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	91,22G-**/91,14G/**	91,22 G	2,45	2,45
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	90,98G-**/90,86G/**	90,98 G	3,52	3,51
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,33G-**/97,35G/**	97,33 G	2,05	2,05
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		90,83G-**/90,74G/**	90,83 G	2,87	2,87
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	3,8319999999999999%, zinsv. v. 11.11.24-09.02.25, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,47G-**/100,46G/**	100,47 G	3,58	3,57
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,46G-**/98,49G/**	98,46 G	1,67	1,67
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,88G-**/96,89G/**	96,88 G	1,96	1,96
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		94,81G-**/94,78G/**	94,81 G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		97,31G	97,31 G	3,19	3,19
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		92,84G-**/92,74G/**	92,84 G	3,44	3,43
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	2,8311199999999999%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		98,42G	98,42 G	3,37	3,37
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,9220000000000002%, zinsv. v. 25.10.24-24.04.25, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		98,66G-**/98,68G/**	98,66 G	4,24	4,24
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,46G-**/97,5G/**	97,46 G	1,02	1,02
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,37G-**/95,38G/**	95,37 G	1,25	1,25
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		92,94G-**/92,91G/**	92,94 G	1,5	1,5
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		90,32G-**/90,26G/**	90,32 G	1,76	1,76
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		87,99G-**/87,89G/**	87,99 G	2,03	2,03
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		90,1G-**/90,03G/**	90,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		96,88G-**/96,91G/**	96,88 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		94,67G-**/94,66G/**	94,67 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		92,52G-**/92,47G/**	92,52 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		90,43G-**/90,35G/**	90,43 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,25G-**/88,13G/**	88,25 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		86,4G-**/86,25G/**	86,4 G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		84,2G-**/84,05G/**	84,2 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		97,31G-**/97,33G/**	97,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		89,11G-**/88,99G/**	89,11 G	1,94	1,94
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		89,53G-**/89,4G/**	89,53 G	2,16	2,16
Euro	100.000	**10.06.25**	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,98G-**/99,02G/**	98,98 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,28G-**/95,27G/**	95,28 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,81G-**/98,85G/**	98,81 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		97,02G-**/97,05G/**	97,02 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		94,99G-**/94,98G/**	94,99 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		92,56G-**/92,52G/**	92,56 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		90,17G-**/90,09G/**	90,17 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		88,11G-**/87,99G/**	88,11 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,73G-**/98,77G/**	98,73 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,64G-**/98,68G/**	98,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,8G-**/98,84G/**	98,8 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,4880000000000004%, zinsv. v. 12.08.24-09.02.25, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,26G-**/101,25G/**	101,26 G	4,02	4,01
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,89G-**/87,77G/**	87,89 G	1,7	1,7
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		96,95G-**/96,97G/**	96,95 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,2G-**/98,23G/**	98,2 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		96,94G-**/96,96G/**	96,94 G	1,75	1,75
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,96%, zinsv. v. 28.10.24-27.04.25, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,76G-**/100,78G/**	100,76 G	3,7	3,69
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,0620000000000003%, zinsv. v. 04.11.24-02.02.25, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,325G-**/100,347G/**	100,359 G	3,69	3,68
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,56G-**/86,44G/**	86,56 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2024	Einheitskurs 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		90,77G-**/90,71G/**	90,77 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,62G-**/97,65G/**	97,62 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		87,55G-**/87,45G/**	87,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		85,88G-**/85,74G/**	85,88 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		81,02G-**/80,83G/**	81,02 G	1,66	1,66
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,1821799999999998%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.25, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		83,72-T	83,72 -T	3,98	3,98
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		86,14G-**/86,02G/**	86,14 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		83,33G-**/83,19G/**	83,33 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		80,19G-**/79,98G/**	80,19 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		84,48G-**/84,32G/**	84,48 G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	2,70174%, zinsv. v. 29.12.23-28.12.24, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		95,84G-**/95,84G/**	95,78 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		85,5G-**/85,34G/**	85,5 G	3	3
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		96,53G-**/96,54G/**	96,53 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		89,38G-**/89,2G/**	89,38 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		86,24G-**/86,24G/**	86,36 G	3,97	3,97
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		98,08G-**/98,1G/**	98,08 G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		94,23G-**/94,19G/**	94,23 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,0825100000000001%, zinsv. v. 15.03.24-14.03.25, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		91,955-T	91,955 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,657%, zinsv. v. 19.05.24-18.05.25, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		94,9G	94,9 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		93,87-T	93,87 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,6890000000000001%, zinsv. v. 24.06.24-22.12.24, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,87G-**/100,88G/**	100,87 G	4,11	4,09
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		105G-**/104,7G/**	105 G	3,88	3,87
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		98,8G-**/98,55G/**	98,8 G	3,3	3,3
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,8857200000000001%, zinsv. v. 07.04.24-06.04.25, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	96,19G	96,19 G	3,57	3,57
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,0022099999999998%, zinsv. v. 16.06.24-15.06.25, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,68G	99,68 G	3,22	3,21
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,91G-**/99,85G/**	99,91 G	3,05	3,05
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,78G	97,78 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		98,09G-**/98,12G/**	98,09 G	2,42	2,42
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		97,28G	97,28 G	3,04	3,03
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,85G-**/97,88G/**	97,85 G	2,44	2,44
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		87,71G-**/87,55G/**	87,71 G	3,53	3,53
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,17G-**/97,19G/**	97,17 G	2,31	2,31
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	3,7549999999999999%, zinsv. v. 14.10.24-13.04.25, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,39G-**/100,4G/**	100,39 G	3,55	3,54
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,33G	95,33 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,89G-**/97,89G/**	97,89 G	2,8	2,8
Euro	500	**03.02.25**	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,82G-**/99,83G/**	99,82 G	2,77	2,77
Euro	500	**10.02.25**	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,75G-9,77-**/99,77G/**	99,75 G	2,23	2,23
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		98,41G-**/98,44G/**	98,41 G	2,51	2,51
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,07G-**/97,07G/**	97,07 G	2,8	2,8
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	97,81G-**/97,72G/**	97,81 G	3,35	3,35
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	98,02G-**/97,96G/**	98,02 G	3,14	3,14
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	99,06G-**/99,08G/**	99,06 G	2,86	2,84
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	98,23G-**/98,24G/**	98,23 G	2,75	2,75
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	96,94G-**/96,91G/**	96,94 G	2,96	2,96
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	95,44G-**/95,38G/**	95,44 G	3,22	3,22
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	94G-**/93,89G/**	94 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	1,82169%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.25, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	97,56G	97,56 G	2,69	2,69
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	99,27G-**/99,29G/**	99,27 G	2,94	2,92
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,67428%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.25, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	95,9G	95,9 G	3,57	3,57
Euro	500	**23.01.25**	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	99,85G-**/99,87G/**	99,85 G	2,23	2,23
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	80,84G	80,84 G	6,21	6,21
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	91,81G-**/91,68G/**	91,81 G	3,55	3,55
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	98,82G-**/98,85G/**	98,82 G	2,77	2,76

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2024	Einheitskurs 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	97,28G	97,28 G	3,04	3,03
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	95,83G	95,83 G	3,18	3,18
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	98,47G-**/98,5G/**	98,47 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,2450000000000001%, zinsv. v. 10.10.24-09.01.25, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,15G-**/100,16G/**	100,15 G	4,26	4,25
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,67G-**/98,69G/**	98,67 G	2,25	2,25
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		95,1G-**/95,05G/**	95,1 G	2,56	2,56
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**20.06.25**	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	98,84G	98,82 G	0,76	0,76
Euro	100.000	**12.02.25**	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	98,98G	98,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	97,079G-**/97,131-T/**	97,116 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	92,528G-**/92,558-T/**	92,774 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	94,89G	94,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		94,83G-**/94,78G/**	94,83 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,585G	100,655 G	2,75	2,75
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		95,9G-**/95,93G/**	95,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		99,2G	99,17 G	2,56	2,55
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		98,9G-**/98,94G/**	98,9 G	2,67	2,66
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,95G	99,7 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,64G-**/100,66G/**	100,64 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		100,79G-**/100,61G/**	100,79 G	2,76	2,76
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	97,09G	97,1 G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	97,68G	97,71 G	2,8	2,8
Euro	100.000	**10.02.25**	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,032%, zinsv. v. 11.11.24-09.02.25, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,986G	99,984 G	3,19	3,15
Euro	100.000	**28.03.25**	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,3450000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-29.12.24, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,83G	99,83 G	4,12	4,05
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.10.24-29.01.25, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	99,88G	99,87 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	98,2G	98,19 G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.10.24-29.01.25, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	99,31G	99,3 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	76,269G	76,736 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S .508v.2020(23/26)	S 508	97,2G	97,18 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	98,74G	98,72 G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	94,29G	94,31 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	87,54G	87,67 G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	98,2G	98,18 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	90,94G	90,99 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	97,26G	97,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	**11.04.25**	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	3,7229999999999999%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,96G	99,96 G	3,92	3,87
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		102,45G-**/102,45G/**	102,45 G	2,82	2,82
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		101G	101,123 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,129G	106,211 G	3,01	3,01
Euro	100.000	**20.01.25**	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	3,5190000000000001%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,99G	99,99 G	3,75	3,68
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,1328%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.25, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,42G	93,47 G	3,43	3,43
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		91,58G-**/91,42G/**	91,58 G	5,94	5,93
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	98G	98 G	6,48	6,46
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	3,7130000000000001%, zinsv. v. 05.08.24-04.02.25, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027)		98,464G-**/98,464G/**	98,461 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.12.2024	Einheitskurs 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,87G-**/100,805G/**	100,875 G	2,52	2,51
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		95,94G-**/95,91G/**	95,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		96,3G-**/96,29G/**	96,3 G	1,29	1,29
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	98,54G-**/98,48G/**	98,54 G	2,61	2,61
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	99,12G-**/99,15G/**	99,12 G	2,26	2,26
Euro	100.000	**10.02.25**	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025)		100,02G-**/100,01G/**	100,02 G	3,11	3,07
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		100,47G-**/100,43G/**	100,47 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033)		105,05G-**/104,78G/**	105,05 G	2,88	2,88
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	98,48G-**/98,38G/**	98,48 G	2,67	2,67

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:

Der skontroführende Makler 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 einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.

Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

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

Hannover, den 28. Januar 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

1. Überregional:
Börsen-Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
Handelsblatt
Süddeutsche Zeitung
WirtschaftsWoche

2. Weitere:
Anleger Plus
Börse Online
Das Investment
Der Aktionär
Die Zeit
uro
Focus Money
Going Public
Nebenwerte Journal

3. Regionale:
Hannoversche Allgemeine Zeitung
Neue Osnabrücker Zeitung
Neue Presse Hannover
Niedersächsische Wirtschaft

Die Bestimmung ist unbefristet.

Hannover, den 10. November 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover

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 Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (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/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 17:30 Uhr

Hannover, den 04. Dezember 2023
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

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

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Hannover

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 Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung zum Jahresende 2024 -

1. Handelszeit am 30.12.2024

a) Xontro-Börse
Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Kursfeststellung bis 14:00 Uhr
Kurseingabeende: 14:05 Uhr
Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2024: 18:30 Uhr

Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Montag, 30. Dezember 2024, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.

b) European Investor Exchange (EIX)
Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

2. Belieferung der Geschäfte
Es sind Börsengeschäfte
vom 23. Dezember 2024 am 27. Dezember 2024
vom 27. Dezember 2024 am 31. Dezember 2024
vom 30. Dezember 2024 am 02. Januar 2025
zu erfüllen.

3. Einwendungen, Stornierungen
Reklamationen zu den am 30. Dezember 2024 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2024 vorliegen.

Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2024 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2024 vorzunehmen.

Hannover, den 02. Dezember 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.01.25	20.01.25	A14J1C	DE000A14J1C8	Niedersachsen, Land	0,625% Landessch.v.15(25) Ausg.845
15.01.25	20.01.25	NLB872	DE000NLB8721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	3,519% FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)
20.01.25	23.01.25	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1,125% Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)
28.01.25	31.01.25	NLB29V	DE000NLB29V8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	4,69% FLR-Inh.-Schv. v.20(25)
29.01.25	03.02.25	NLB89B	DE000NLB89B4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1,4% Inh.-Schv. v.2017(2025)
05.02.25	10.02.25	NLB89F	DE000NLB89F5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1,125% Inh.-Schv. v.2017(2025)
12.02.25	15.02.25	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Anl.v.2015 (2025)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

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
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB496	DE000NLB4969	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(35)	100.000	16.01.35	MWB	20.12.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
TUAG35	DE000TUAG356	TUI AG	TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	08.10.24 10:07	b.a.w.	Technisches Verfahren

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover 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

08:00 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 Beträge lauten auf Euro.
- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.
- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

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

Braeß/Fangmeyer

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

Impressum

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-

Aktienkapital (in Millonen)	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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	seit 02.01.2024
Euro 1,2	1	0,5	1	18.07.24		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,1G	25,2	17,5	
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	5,35	5,35-5,35-5,35-5,2-5,2-5,2-5,2-5,2-5,25bB-5,2-5,2	6,95	4,9	

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						enercity AG **Genußschein**					
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		1070G	1.062 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	44,52 G	44,59G	45,23	39,15
10	Euro 0,32	Euro 0,07	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,45 G	5,445G	5,48	5,32
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	86,97 G	87,38G	89,86	71,75
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	25,73 G	25,72G	26,11	22,48
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	79,84 G	79,87G	86,41	74,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	21,46 G	21,48G	24,07	16,76
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	29,49 G	29,48G	30,44	24,02
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	228,29 G	228,57G	234,63	183,97
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	173,26 G	172,91G	178,24	147,55
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	605,32 G	608,06G	618,86	490,45
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	78,13 G	78,34G	79,7	68,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,53 G	20,51G	21,89	19,86
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	22,72 G	22,81G	23,57	18,94
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	45,13 G	45,23G	46,3	37,36
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	520,5 G	525,88G	576,82	501,79
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	216,4 G	216,76G	221,78	182,73
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,41 G	16,32G	17,62	15,59
9	US$ 0,25	US$ 0,06	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,04 G	3,03G	3,05	2,85
9	US$ 0,23	US$ 0,06	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,91 G	6,89G	6,92	6,44
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	217,5 G	219,78G	220,38	159,41
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	27,8 G	27,67G	28,69	23,71
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	134,06 G	134,23G	153,37	129,57
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	106,12 G	106,59G	108,27	83,62
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,03 G	114,68G	117,56	111,58
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	202,37 G	200,93G	212,2	191,13
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	152,53 G	153,32G	154,74	119,12
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	148,48 G	147,71G	153,04	132,81
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	242,22 G	244,93G	251,7	186,46
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	236,44 G	236,95G	244,12	203,9
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,93 G	75,1G	76,16	71,91
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	158,29 G	159,38G	162,62	143,38
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	260,32 G	259,75G	285,42	248,8
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,19 G	50,01G	55,07	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	166,73 G	166,56G	183,6	161,25
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	202,52 G	205,85G	228,07	192,67
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,44 G	48,48G	48,62	46,79
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,51 G	90,98G	92,48	87,74
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	144,04 G	143,67G	148,82	128,32
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.182,99 G	1170,86G	1.221,28	1.041,96
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	141,94 G	141,95G	155,18	136,66
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	217,03 G	216,81G	221,38	149,27
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,04 G	43,18G	43,7	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	229,95 G	227,33G	239,2	206,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	502,9 G	504,19G	524,49	473,5
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	76,32 G	77,51G	91,41	74,19
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	79,09 G	80,34G	82,7	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	658,61 G	671,75G	677,04	472
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	634,96 G	631,32G	674,14	591,45
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,83 G	49,85G	50,27	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,52 G	66,64G	68,47	65,64
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,8 G	46,98G	49	42,2
10	US$ 0,69	US$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,6 G	46,18G	48,18	41,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	518,72 G	521,74G	548,89	490,34
10	US$ 0,03	US$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	70,13 G	70,56G	73,6	56,77
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	126,19 G	125,93G	130,22	112,31
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,61 G	20,62G	20,82	19,52
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,29 G	16,31G	16,43	15,6
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,89 G	50,91G	51,06	49
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	78 G	78,57G	79,29	67,95
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	150,69 G	150,44G	158,34	138,18
							Amundi Asset Management					
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	414,3 G	416,45G	433,85	341,5
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,82 G	0,828G	1,13	0,77
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	40,56 G	40,91G	42,03	36,98
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	278,6 G	278,45G	294,45	229,7
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	162 G	164,49G	170,76	139,95
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	52,57 G	52,53G	54,65	46,31
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	182,24 G	182,86G	191,72	166,12
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,79 G	0,792G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,87 G	8,872G	9,59	8,28
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	113,26 G	114G	121,66	104,82
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	354,1 G	350,7G	364,4	293,75
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	152,14 G	153,24G	165,1	148,74
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG	1	354,05 G	357,25G	379,75	326,55
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	25,24 G	25,665G	25,91	14,69
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	355,63	358,33G	367,69	281,78
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	110,27 G	110,33G	110,33	106,36
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	31,01 G	30,94G	33,15	26,38
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,52 G	1,516G	1,62	1,35
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,85 G	12,808G	13,42	10,66
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	50,76 G	50,53G	57,26	41,97
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	66,95 G	66,71G	71,8	57,95
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	25,99 G	25,97G	29,04	24,72
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	230,68 G	231,07G	240,74	210
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	155,91 G	156,64G	174,88	151,69
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	232,15 G	233,75G	236,67	159,25
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	70,26 G	70,64G	73,23	63,85
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	94,51 G	94,54G	97,8	77,81
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,5 G	125,8G	129,3	122,83
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,77 G	47,82G	48,94	44,87
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	431,96 G	423,2G	545,41	421,95
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	76,07 G	75,98G	77,7	70,75
10		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	83,19	84,09G	84,93	59,73
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	33,19 G	33,475G	34,21	24,59
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	82,33 G	82,65G	101,48	79,88
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	85,26 G	85,16G	92,15	84,79
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	139,76 G	141,14G	167,12	136,16
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	54,23 G	54,86G	61,01	52,2
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	92,81 G	93,14G	104,98	82,33
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	39,3 G	39,11G	41,34	32,15
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	65,97 G	65,99G	73,08	59,84
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	81,25 G	81,1G	88,46	69,4
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	182,36 G	181,48G	187,76	151,32

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	181,18 G	179,4G	192,12	131,46
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	472,05 G	475,55G	517,4	440,45
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	892,6 G	901,7G	901,7	599,4
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,97 G	0,9G	1,44	0,89
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun Gl Equity Qual Income	1	133,74 G	133,52G	145,32	120,16
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	123,08 G	124,4G	147,8	118,2
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	148,38 G	148,62G	174,06	147,82
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	16,9 G	16,454G	22,14	16,26
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	23,41 G	23,935G	25,81	21,62
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	44,42 G	47,345G	55,25	36,7
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	112,36 G	111,94G	117,78	95,58
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	67,39 G	67,35G	70,06	55,07
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	27,96 G	27,79G	32,69	26,24
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	58,49 G	59,04G	59,69	43,77
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	49,82 G	49,77G	55,32	45,03
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	616,8 G	619,5G	654,5	549,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	266,01 G	269,27G	278,62	229,53
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	288,95 G	290,05G	307,4	266,65
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	318,45 G	321,55G	397,05	317,7
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,45 G	13,212G	16,84	13,09
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	123,22 G	123,42G	128,7	108,88
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,43 G	31,38G	31,85	29,95
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,49 G	19,47G	19,64	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,27 G	12,26G	12,35	11,48
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,42 G	26,49G	26,8	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	218,07 G	220,77G	222,4	174,37
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	86,39 G	86,11G	88,04	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	115,25 G	117,33G	118,28	97,85
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	78,42 G	78,28G	83,66	74,09
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	32,48 G	32,86G	33,15	25,74
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	44,11 G	43,98G	46,29	37,58
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	57,66 G	58,12G	59,3	51,41
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,62 G	105,68G	105,84	100,62
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	221,19 G	221,44G	251,49	214,24
8	Euro 2,71	Euro 2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,09 G	109,21G	109,31	98,74
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	990,16 G	1000,48G	1.156,39	759,23
5	US$ 1,88	US$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	985,38 G	997,36G	1.160,36	756,75
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	109,31 G	111,3G	113,4	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	51,28 G	51,38G	52,69	36,48
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,69 G	22,86G	25,72	20,7
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	37,8 G	37,63G	44,84	26,23
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,93	54,46G	63,35	50,55
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,85 G	22,82G	25,76	20,72
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,85 G	15G	15,97	14,13
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	63,37 G	63,41G	68,37	57,34
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,4 G	27,35G	27,77	26,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	39,77 G	39,93G	40,25	34,94
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	151,84 G	150,09G	157,22	126,72
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	91,99 G	92,69G	93,57	61,94
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	186,54 G	187,91G	200,32	168,13
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	168,82 G	168,56G	174,34	143,97
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,78 G	15,88G	17,6	11,9
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,19 G	12,28G	14,36	9,82
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	33,75 G	33,9G	34,4	27,03
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	33,61 G	33,91G	34,5	27,02
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	53,93 G	54,32G	55,92	46,82
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	123,43 G	124,17G	130,08	108,19
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,44 G	50,91G	71,31	50,1
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,01 G	44,83G	45,7	37,47
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,36 G	63,6G	69	57,22
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	63,67 G	63,84G	68,63	58,36
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,89 G	15,04G	15,95	14,19
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	96,21 G	96,92G	99,53	79,68
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	37,64 G	37,72G	44,97	26,14
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,76 G	54,28G	63,3	50,65
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	209,2 G	209,95G	227,05	195,62
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	165,3 G	164,66G	170,16	137,3
5	Euro 0,41	Euro 0,96	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	42,12 G	42,22G	46,18	39,83
5	Euro 0,82	Euro 1,27	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	48,85	48,665G	52,07	44,13
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	139,44 G	139,76G	148,44	127,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,12 G	30,215G	31,41	28,03
5	Euro 0,73	Euro 1,3	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	51,25 G	51,41G	55,06	47,72
5	Euro 1,02	Euro 1,49	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	51,14 G	51,22G	54,57	48,55
5	Euro 0,77	Euro 1,01	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,97 G	95,85G	97,03	92,91
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,25 G	19,086G	20,93	18,18
6	Euro 0,96	Euro 0,26	15.10.24		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,39 G	15,462G	17,12	14,91
6	Euro 1,1	Euro 0,25	15.10.24		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,46 G	16,572G	17,9	15,58
5	Euro 0,74	Euro 1,26	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	49,59 G	49,705G	52,89	46,12
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,91 G	13,962G	14,88	11,17
5	Euro 0,15	Euro 0,31	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	91,74 G	92,87G	92,97	64,87
5	US$ 2,11	US$ 2,41	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	409,85 G	412,15G	425,25	338,5
4	Euro 0,64	Euro 0,53	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	125,04 G	124,8G	126,32	120,56
4	Euro 0,72	Euro 0,26	16.08.24		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,95 G	79,95G	80,08	77,72
4	Euro 1,08	Euro 0,57	16.08.24		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,26 G	94,25G	94,91	91,37
4	Euro 1,61	Euro 0,93	16.08.24		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	119,54 G	119,32G	121,62	115,45
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,99 G	25,895G	26,65	23,08
5	Euro 0,89	Euro 1,22	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,84 G	25,05G	26,3	22,81
4	Euro 0,94	Euro 0,64	16.08.24		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,64 G	110,16G	112,01	106,26
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,98 G	23,93G	25	20,47
4	Euro 0,75	Euro 0,31	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,62 G	75,68G	75,68	73,79
5	US$ 0,65	US$ 0,75	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	38,06 G	38,675G	44,2	27,56
5	US$ 0,28	US$ 0,36	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	200,2 G	202,35G	204,4	144,54
5	Euro 0,3	Euro 0,41	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	17,37 G	17,38G	18,73	15,71
5	Euro 0,85	Euro 1,28	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	49,76 G	49,86G	53,33	46,03
5	Euro 1,33	Euro 1,52	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	37,75 G	38,21G	41,04	35,39
4	Euro 3,23	Euro 1,18	16.08.24		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	129,14 G	128,23G	134,66	122,68
6	US$ 2,3	US$ 0,56	15.10.24		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	90,63 G	91,02G	97,06	74,28
5	Euro 0,48	Euro 0,75	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,58 G	31,635G	34,19	29,98
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 0,23	US$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,38 G	16,665G	17,15	13,98
3	Euro 0,98	Euro 1,08	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,9 G	41,16G	46,55	40,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Euro 1,66	Euro 2,18	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	65,72 G	65,94G	71,13	61,89
3	US$ 0,12	US$ 2,08	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	83,41 G	84,66G	93,12	55,29
3	US$ 0,87	US$ 0,72	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	76,41 G	76,96G	78,01	60,5
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	228,56 G	227,86G	232,38	222,3
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	58,83 G	58,84G	62,69	52,13
3	Euro 0,97	Euro 0,97	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,18 G	17,262G	19,16	16,67
3	Euro 0,75	Euro 0,79	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,56 G	28,595G	32,37	26,33
3	£ 0,39	£ 0,38	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,77 G	8,805G	9,24	7,78
3	US$ 0,9	US$ 0,91	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	51,14 G	51,01G	53,62	40,21
3	US$ 1,56	US$ 0,98	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	18,15 G	17,868G	25,37	17,49
3	US$ 0,91	US$ 0,83	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,32 G	40,073G	42,15	34,11
3	US$ 0,35	US$ 0,19	12.09.24		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	34,45 G	34,005G	45,11	34,01
3	US$ 1,65	US$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	87,98 G	89,35G	91,38	63,78
3	US$ 0,86	US$ 0,63	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	105,62 G	106,6G	107,18	79,28
3	US$ 6,45	US$ 2,81	12.09.24		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	122,63 G	122,62G	123,12	114,66
3	US$ 1,25	US$ 1,13	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,44 G	21,61G	22,6	19,5
3	Euro 0,95	Euro 0,99	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	42,77 G	43,005G	46,53	40,54
3	Euro 1,42	Euro 2,09	12.09.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,06 G	142,21G	143,22	139,39
11	US$ 1,02	US$ 1,11	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	34,83 G	35,11G	36,39	26,67
11	US$ 0,26	US$ 1,17	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	62,22 G	62,33G	66,3	54,51
11	US$ 0,47	US$ 0,57	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	19,28 G	19,452G	22,4	14,69
11	US$ 0,03	US$ 0,13	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,37 G	6,361G	8,09	6,24
11	Euro 0,86	Euro 0,9	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	31,07 G	31,18G	32,96	29,12
11	US$ 0,77	US$ 0,73	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,4 G	12,21G	16,33	12,15
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,86 G	99,92G	99,98	98,1
7	US$ 1,37	US$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	85,03 G	84,14G	86,22	81,41
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	110,25 G	109,9G	111,78	106,35
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	121,45 G	121,32G	122,51	116,72
7	US$ 1,03	US$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	84,24 G	83,32G	86,62	75,76
7	Euro 0,23	Euro 4,96	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,24 G	145,99G	148,09	141,68
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	112,5 G	112,31G	114,48	108,71
7	US$ 1,52	US$ 0,57	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,49 G	42,665G	44,73	37,16
11	US$ 0,8	US$ 0,78	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,58 G	17,74G	19,53	17,28
11	US$ 0,43	US$ 0,61	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,62 G	19,438G	22,9	15,68
11	US$ 0,69	US$ 1,13	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,52 G	28,615G	30,76	24,11
11	US$ 0,72	US$ 0,73	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,89 G	21,95G	23,47	19,7
11	US$ 0,72	US$ 0,76	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,75 G	31,005G	32,91	26,79
11	US$ 5,43	US$ 6,74	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	161,67 G	160,89G	164,45	153,97
11	Euro 4,94	Euro 5,72	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	180,64 G	178,97G	189,03	171,93
11	Euro 1,29	Euro 4,21	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	161,31 G	161,17G	163,49	157,05
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	228,74 G	227,64G	230,98	212,35
11	Euro 3,78	Euro 5,15	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	188,73 G	188,39G	193,68	183
11	US$ 5,09	US$ 0,46	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	83,74 G	83,75G	85,57	77,71
11	US$ 0,41	US$ 0,47	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,79 G	13,824G	15,13	13,16
7	US$ 0,47	US$ 1,6	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	91,06 G	90,46G	97,65	75,74
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	145,82 G	145,02G	148,37	138,9
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142,44 G	142,25G	143,42	137,26
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	85,9	86,58G	87,51	67,79
12	US$ 1,17	US$ 1,16	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14 G	13,956G	15,14	12,91
11	US$ 2,85	US$ 3,33	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,98 G	87,86G	88,9	83,15
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15 G	15,004	17,97	10,76
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,28 G	23,74G	27,64	21,8
12	Euro 3,12	Euro 4,03	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	151,19 G	151,19G	156,13	144,88
12	Euro 1,84	Euro 2,98	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	152,61 G	152,3G	156,91	147,41
4	Euro 3,06	Euro 1,64	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,74 G	85,51G	89,45	83,67
4	Euro 3,77	Euro 2,46	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,1 G	65,98G	69,24	65,01

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	US$ 5,28	US$ 2,81	12.12.24		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,24 G	82,72G	85,27	77,91
6	Euro 1,98	Euro 1,86	12.12.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,95 G	101,04G	102,73	100,61
12	Euro 2,39	Euro 3,61	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	97,2 G	97,34G	99,29	94,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	63,77 G	63,88G	66,23	53,81
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	60,27 G	60,4G	63,41	54,72
3	US$ 4,62	US$ 2,41	12.09.24		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,5 G	81,39G	81,79	77,48
7	US$ 2,32	US$ 2,43	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,03 G	40,81G	41,88	39,28
11	US$ 5,24	US$ 5,98	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,04 G	89,59G	90,88	83,41
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,33 G	18,262G	21,04	16,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	67,23 G	67,61G	72,35	63,2
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	70,6	70,77G	72,12	59,11
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	48,02 G	48,08G	51,41	41,94
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	34,3 G	33,145G	36,6	26
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	128,08 G	126,1G	169,1	118,76
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	130,52 G	130,28G	169,76	130,28
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	170,6 G	171,5G	181,28	136,28
3	Euro 5,65	Euro 2,82	12.09.24		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,36 G	93,75G	94,79	90,87
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	91,45 G	91,63G	98,24	73,37
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	92,87 G	93,59G	95,33	75,71
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	124,82 G	126,07G	127,65	98,41
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	606,8 G	612,2G	614,28	449,18
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	179,58 G	179,34G	187,04	158,26
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	493,75 G	496,1G	511	402,4
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.176,8 G	1189,2G	1.201,4	846,8
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	154,94 G	154,96G	160,8	131,74
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	240,25 G	239,75G	250,3	204,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	173,94 G	174,1G	180,14	150,24
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	584,9 G	590,42G	592,78	431,67
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	173,46 G	173,74G	181,22	155,84
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	104,48	105,05G-5,17-5,14	106,51	80
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,63 G	37,609G	39,21	31,19
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	51,71	52,9G	54,07	44,19
7	Euro 0,66	Euro 3,45	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	110,11 G	110,02G	111,3	105,81
7	Euro 0,49	Euro 2,93	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	IShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	106,96 G	107,01G	107,54	103,42
7	Euro 1,5	Euro 2,7	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,99 G	108,02G	108,56	104,02
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	520,8 G	516,8G	553,4	424,1
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	263,2 G	265,4G	291,9	256,85
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	151,14 G	150,47G	153,67	144,26
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	56,28 G	56,28G	59,12	50,82
3	Euro 1,66	Euro 1,67	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	86,72 G	87,21G	93,96	76,57
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	33,05 G	32,9G	34,17	27,55
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	10,18 G	10,188G	10,53	7,51
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,82 G	8,833G	9,08	6,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	9,82 G	9,926G	10	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,3 G	6,292G	6,58	5,22
3	Euro 3,08	Euro 2,61	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,13 G	125,04G	127,27	121,67
3	US$ 6,03	US$ 3,8	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	96,23 G	96,04G	99,21	92,04
11	Euro 1,07	Euro 1,18	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	43,28 G	43,415G	46,91	40,98
11	Euro 1,39	Euro 1,5	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	49,2 G	49,075G	52,55	44,66
3	US$ 0,59	US$ 0,45	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	56,94 G	57,46G	57,65	42,57
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	47,41 G	47,33G	48,64	34,83
1	US$ 0,58	US$ 0,26	25.09.24		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	126,7 G	127,86G	138,32	115,6
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	25,91 G	25,7G	29,02	18,41
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,15	7,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	15,66 G	15,814G	16,51	14,28
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,45 G	19,726G	19,97	15,47
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,26	Euro 0,3	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,31 G	6,371G	7,34	5,94
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.511,72 G	1509,41G	1.532,21	1.463,53
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	2.158,09 G	2170,92G	2.170,92	1.646,08
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	420,63 G	420,82G	430,95	404,7
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	336,71 G	337,26G	352	297,1
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	302,34 G	303,18G	328,61	279,56
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.909,91 G	3911,62G	3.911,62	3.777,67
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.184,76 G	2203,55G	2.210,96	1.708,25
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.867,56 G	1872,25G	1.873,39	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	700,17 G	704,83G	710,13	645,25
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.209,34 G	1214,35G	1.296,91	1.074,97
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,17 G	20,06G	20,93	18,64
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	33,32 G	33,38G	33,74	28,02
							Deka International S.A.					
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	309,6 G	309,95G	319,08	267,9
							Deka Investment GmbH					
2	US$ 0,32	US$ 0,32	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	30,68 G	30,775G	32,56	24,7
2	Euro 0,37	Euro 0,34	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	36,61 G	36,935G	37,4	29,02
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	175,24 G	174,46G	180,4	145,48
2	Euro 1,2	Euro 1,25	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	48,73 G	48,61G	52,04	44,15
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,47 G	44,905G	52,91	41,94
2	Euro 0,34	Euro 0,4	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	27,56 G	27,875G	29,1	20,92
2	Euro 0,25	Euro 0,45	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	37,9 G	38,22G	39,8	32,6
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	76,36 G	76,05G	78,63	64,76
2	Euro 0,9	Euro 0,86	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,93 G	16,048G	17,77	15,5
2	US$ 3,56	US$ 1,93	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	384,9 G	390,4G	390,6	284,9
3	Euro 1,02	Euro 0,53	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,25 G	101,85G	103,44	98,31
3	Euro 1,05	Euro 0,35	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,18 G	93,14G	93,39	90,18
3	Euro 1,5	Euro 0,79	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,54 G	95,39G	96,17	92,51
3	Euro 1	Euro 0,38	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,52 G	103,1G	104,75	99,12
3	Euro 1,39	Euro 1,11	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	111,65 G	111,34G	113,74	107,67
3	Euro 1,51	Euro 0,92	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,44 G	100,69G	105,96	96,05
3	Euro 0,43	Euro 0,34	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,53 G	90,38G	91,38	87,41
3	Euro 0,55	Euro 0,33	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,29 G	76,29G	76,41	74,24
3	Euro 1,03	Euro 0,65	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,44 G	89,36G	90,02	86,7
3	Euro 1,23	Euro 0,78	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	107,08 G	106,83G	108,81	103,35
3	Euro 2,27	Euro 1,18	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	110,83 G	109,98G	115,49	105,57
3	Euro 1,43	Euro 0,49	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,17 G	70,22G	70,22	69
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,05 G	51G	59,89	49,05
2	Euro 1,11	Euro 1,15	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	42,45 G	42,735G	46,71	40,42
2	US$ 0,47	US$ 0,29	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	54,09 G	54,62G	54,84	40,37
2	Euro 0,31	Euro 0,5	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,54 G	12,63G	13,35	11,76
2	Yen 26,86	Yen 27,94	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,21 G	10,39G	10,77	8,84
2	Euro 0,16	Euro 0,12	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,35 G	9,446G	9,81	8,16
2	H$ 1,05	H$ 1,3	10.09.24		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,63 G	7,692G	8,77	5,48
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,46 G	47,139G	49,63	39,5
3	Euro 1,55	Euro 0,91	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,6 G	100,45G	101,11	97,11
3	Euro 2,76	Euro 1,85	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	101,9 G	101,69G	103,01	98,78
3	Euro 2,19	Euro 1,45	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	99,13 G	98,85G	100,34	95,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,71 G	31,77G	31,77	29,85
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	132,13 G	131,25G	137,38	118
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	112,44 G	113,26G	117,17	97,3
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	74,02 G	74,66G	77,55	69,11
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	147,94 G	148,88G	153,98	126,39
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	165,73 G	167,66G	178,63	145,28
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	379,39 G	376,62G	403,52	368,61
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	330,16 G	330,54G	338,85	287,66
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	135,95 G	136,43G	139,67	132,32
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	181,32 G	181,09G	207,49	153,96
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	582,53 G	590,5	601,72	491,18
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,38 G	31,36G	35,29	30,36
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	710,14 G	706,89G	718,98	635,51
							DWS Investment GmbH					
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	379,27 G	380,36G-1,11	402,01	367,12
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	357,41 G	359,34G	374,8	323,7
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	166,12 G	167,8G	186	163,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	591,32 G	584,29G	591,32	408,74
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	105,93 G	107,88G	116,68	87,05
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	273,51 G	272,76G	283,6	242,98
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,04 G	37,14G	38,65	35,46
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	102,59 G	103,49G	106,37	92,45
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	97,5 G	98,22G	105,61	91,37
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	166,34 G	166,76G	183,53	160,61
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	249,34 G	255,64G	257,53	194,41
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	119,49 G	120,61G	125,6	105,87
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	216,56 G	216,51G	225,8	173,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	114,71 G	116,71G	119,49	91,18
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,53 G	15,59G	16,08	15,18
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	313,79 G	316,47G	320,46	262,98
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,21 G	50,11G	50,59	48,23
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	208,68 G	208,33G	216,3	186,06
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.155,16 G	2161,15G	2.199,46	1.787,16
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,35 G	31,31G	32,08	30,2
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	80,55 G	80,17G	83,68	74,66
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,93 G	20,98G	21,27	20,06
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	73,26 G	74,41G	84,25	72,05
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	471,97 G	470,76G	475,64	332,16
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	428,12 G	430,27G	471,74	409,66
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	137,23 G	137,61G	140,18	122,37
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	280,32 G	285,25G	289,8	213,9
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	72,52 G	72,53G	72,53	69,57
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	142,3 G	142,83G	145,51	132,42
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	546,86 G	546,53G	568,73	483,61
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	127,77 G	128,24G	130,89	115,86
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	145,16 G	145,87G	150,8	135,44
10	Euro 0,11	Euro 0,28	06.12.24		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	74,25 G	74,28G	79,25	66,33
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	94,31 G	94,25G	96,18	80,99
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	502,55 G	505,77G	515,66	411,01
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	147,24 G	147,97G	153,97	132,29
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,4 G	43,51G	44,34	42,72
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	126,72 G	125,37G	129,91	106,97
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	115,79 G	115,95G	117,56	109,53
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	189,63 G	190,67G	208,23	181,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment GmbH					
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	234,1 G	234,51G	237,52	191,02
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	195,65 G	196,14G	199,6	163,86
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	429,44 G	430,65G	438,99	377,83
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	357,63 G	361,78G	375,78	341,29
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	169,96 G	171,87G	175,08	152,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	117,26 G	118,28G	121,75	88,32
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	278,88 G	282,07G	311,64	262,68
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	79,01 G	79,55G	85,76	74,58
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	136,6	137,71G-7,3-6,91	147,12	129,05
							DWS Investment S.A.					
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,54 G	169,83G	170,02	163,69
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	201,5 G	201,43G	203,11	193,65
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	229,4 G	229,58G	232,89	219,46
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	249,02 G	248,28G	253,58	238
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	289,76 G	286,43G	302,36	270,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	278,1 G	274,98G	294,52	259,65
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	144,77	144,8G	144,8	139,63
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	229,5 G	233,85G	237,3	142,2
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,24 G	0,233G	0,34	0,22
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,8 G	0,806G	1,1	0,76
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	199,2 G	197,34G	211,65	144,16
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,21 G	5,174G	6,95	4,94
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	82,08 G	82,31G	86,74	66,87
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,37 G	22,465G	26,05	20,96
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	113,65 G	114,67G	115,07	84,11
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	32 G	32,24G	33,27	28,81
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	175,07 G	174,42G	177,8	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,68 G	1,707G	1,74	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	69,8 G	70,63G	73,42	62,01
1	A$ 2,2	A$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,54 G	40,5G	43,3	36,49
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,33 G	6,272G	7,12	6,02
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	45,24 G	45,005G	48,34	35,95
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	58,7 G	58,76G	61,28	46,91
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	186,94 G	186,3G-7,48	192,5	155,06
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	11,36 G	11,36G	12,99	11,02
1	Euro 1,22	Euro 1,59	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	50,23 G	50,17G	53,68	45,64
1	£ 0,17	£ 0,12	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,89 G	4,865G	5,07	4,26
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	32,85 G	32,925G	34,91	29,28
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	88,07 G	88,5G	92,67	80,23
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	75,73 G	75,54G	79,24	65
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	169,23 G	170,69G	171,41	124,65
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	124,04 G	124,78G	135,08	118,8
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	130,45 G	130,5G	134,02	108,82
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	126,74 G	126,33G	130,2	106,36
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	284,97 G	286,53G	290,55	249,48
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	137,36	137,64G	141	95
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	47,68 G	48,08G-8,625	57,92	47,68
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	192,56 G	193,11G	193,5	172,99
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	220,9 G	220,33G	222,39	208,74
1	Euro 2,82	Euro 4,69	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,88 G	126,94G	127,7	126,36
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,72 G	207,03G	213,56	201,54
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,7 G	220,55G	224,9	211,46
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,66 G	210,61G	221,94	209,13
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,96 G	234,39G	241,6	231,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,9 G	18,45G	32,14	18,39
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	289,26 G	288,23G	300,24	270,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	83,22 G	83,31G	84,22	51,76
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	186,24 G	184,4G	187,68	178,05
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,07 G	172,18G	175,37	166,21
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,8 G	19,684G	21,18	18,61
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,32 G	13,37G	15,93	12,73
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	157,61 G	157,6G	159,01	148,73
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	19,98 G	19,902G	21,24	16,78
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,77 G	14,872G	16,77	10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	50,61 G	50,82G	54,12	46,75
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	11,2 G	11,49G	11,8	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,37 G	20,56G	22,44	17,09
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33 G	33,01G	33,06	31,88
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,26 G	177,64G	181,23	168,67
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,91 G	6,837G	7,14	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	146,73 G	146,67G	147,01	141,22
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	38,78 G	39,716G	41,56	31,68
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,45 G	14,626G	16,31	10,95
1	Euro 2,51	Euro 4,77	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	176,35 G	174,09G	182,4	173,07
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,76 G	14,858G	15,39	12,75
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	130,92 G	130,2G	134,88	112,84
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,75 G	24,68G	25,78	21,6
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,71 G	22,56G	23,2	21,53
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	124,08 G	124,44G	130,1	112
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	20,2 G	20G	20,68	14,62
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	210 G	211,15G	223,3	193,18
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,95 G	23,64G	26,93	21,62
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	142,96 G	142,78G	148,94	104,56
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	73,21 G	73,63G	84,73	71,95
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	57,45 G	57,72G	60,9	52,99
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,64 G	3,553G	3,64	3,2
1	Euro 1,06	Euro 0,97	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,32 G	21,425G	23,32	20,21
1	Euro 2,15	Euro 1,25	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,57 G	28,825G	29,71	26,07
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	33,18 G	32,705G	33,91	27,24
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,65 G	49,496G	51,85	41,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	82,22 G	82,12G	85,58	72,4
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	167,56 G	167,76G	176,94	146,96
1	£ 0,38	£ 0,25	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,41 G	9,423G	9,79	8,5
1	£ 0,76	£ 0,51	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,71 G	22,91G	24,32	20,88
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	29,97 G	30,26G	34,12	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	60,33 G	59,17G	78,3	59,17
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,83 G	23,88G	26,48	21,92
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	58,39 G	58,34G	61,23	45,64
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	32,17 G	31,555G	41,61	31,13
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	38,16 G	37,46G	50,33	36,64
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	65,17 G	65,98G	66,58	46,46
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	111,91 G	112,75G	113,98	87,34
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	255,4 G	255,75G	270,3	225,9
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	151,62 G	151,92G	171,9	145,8
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,93 G	6,874G	7,46	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	80,64 G	80,62G	86,01	68,97
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	81,74 G	81,63G	81,74	78,17
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	214,79 G	214,25G	232,66	178,27
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,69 G	83,73G	87,53	69,27
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79,85 G	78,8G	82,41	65,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,86 G	155,32G	162,6	149,27
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	152,1 G	149,91G	195,92	147,55
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,3 G	111,65G	111,81	105,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	122,41 G	119G	173,07	115,35
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	203,81 G	206,21G	231,42	152,34
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,74 G	177,28G	185,77	170,52
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,57 G	139,7G	146,53	134,06
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	272,88 G	276,03G	286,41	250,89
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	184,38 G	187,04G	194,17	174,66
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	133,07 G	133,7G	137	123,77
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	173,34 G	173,83G	175,97	163,92
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	163,5 G	165,5G	166,83	156,34
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,03 G	159,63G	161,2	150,99
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	101,74 G	101,82G	101,82	98,64
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	181,78 G	182,27G	187,18	168,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	234,61 G	237,65G	258,65	221,82
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	217,52 G	218,49G	240,09	207,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	200,8 G	203,14G	221,19	191,17
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	177,45 G	177,13G	180,67	170,08
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	93,58 G	93,41G	95,29	89,76
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	151,66 G	151,39G	151,84	145,46
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,98 G	90,61G	91,04	87,22
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	138,18 G	137,61G	138,37	132,69
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	233,71 G	234,86G	253,18	219,88
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	234,72 G	235,12G	254,83	218,81
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	324,67 G	327,06G	340,18	273,35
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	291,4 G	294,21G	305,95	247,03
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	276,51 G	280,06G	291,66	235,48
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	48,04 G	48,18G	48,91	45,96
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	90,17 G	90,1G	90,17	86,27
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.864,07 G	1861,89G	1.876,64	1.782,25
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	386,24 G	390,21G	402,85	340,25
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.647,12 G	1648,54G	1.675,09	1.574,97
1	US$ 3,44	US$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	194,74 G	195,11G	195,48	176,63
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	141,82 G	142,06G	143,53	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.194,8 G	4228,11G	4.379,8	3.654,59
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,01 G	99,82G	111,31	98,83
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,54 G	70,57G	72,29	69,54
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	112,49 G	112,53G	112,67	108,43
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	481,58 G	490,35G	531,71	441,98
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.333,01 G	1333,32G	1.341,16	1.290,72
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	281,03 G	288,76G	340,36	229,74
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	506,3 G	510,93G	510,93	418,79
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	336,8 G	340,44G	340,44	283,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	161,35 G	161,75G	163,2	154,12
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	212,29 G	211,32G	226,51	195,23
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	169,53 G	170,08G	186,86	167,74
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,66 G	51,76G	53,06	49,9
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,49 G	7,5G	7,7	7,32
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	149,39 G	150,47G	153,91	140,55
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	61,07 G	61,41G	63,83	54,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	81,94 G	82,18G	87,17	78,81
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	100,87 G	101,5G	102,24	82,14
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	65,45 G	65,97G	68,02	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	67,24 G	67,92G	75,58	64,45
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,19 G	9,2G	9,22	8,78
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	94,58 G	94,46G	96,55	76,12
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,15 G	11,31G	11,51	10,07
5	US$ 0,48	US$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,08 G	34,16G	35,38	28,81
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	58,27 G	58,64G	62,37	53,32
5		US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	236,48 G	236,88G	249,65	188,48
5	US$ 0,55	US$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,4 G	38,28G	40,61	33,04
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,7 G	19,74G	20,48	17,19
5		US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,95 G	9,99G	10,55	8,4
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	181,82 G	184,55G	209,24	177,67
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,84 G	15,77G	16,68	13,58
5	US$ 0,17	US$ 0,24	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,75 G	6,68G	6,8	6,37
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	72,25 G	72,81G	74,85	61,38
5		US$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	37,01 G	37,3G	38,91	31,12
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	66,2 G	66,87G	72,6	63,15
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,72 G	12,65G	12,92	11,26
5	US$ 1,59	US$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,34 G	24,08G	31,29	23,86
5	US$ 0,14	US$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	51,05 G	50,94G	52,97	41,35
5	US$ 0,79	US$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,59 G	22,73G	25,27	20,81
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,01 G	9,015G	9,21	8,89
5	US$ 0,34	US$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,53 G	11,57G	11,57	10,59
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	43,02 G	43,1G	44,08	35,28
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,1 G	15,2G	16,32	13,85
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,97 G	9,9G	10,59	8,41
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	26,99 G	27,2G	28,9	25,19
5	US$ 1,24	US$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,48 G	59,17G	65,06	45,93
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	79,9 G	79,25G	80,59	65,67
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	96,73 G	96,12G	97,62	79,99
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,97 G	24,23G	25,72	22,97
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	100,86 G	101,85G	107,92	84,87
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	74,24	74,06G-4,49	75,19	57,12
5	US$ 0,05	US$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,07 G	27,87G	28,76	23,87
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	75,04 G	75,31G	76,69	61,87
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,63 G	17,7G	17,99	16,61
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	74,74 G	75,3G	76,47	61,96
5	US$ 0,14	US$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	27,38 G	27,42G	27,82	22,67
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	154,27 G	155,94G	159,3	134,47
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	105,9 G	105,42G	109,93	94,99
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	122,97 G	122,77G	130,69	114,58
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	314,65	314,45999999999998	319,8	287,62
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,92 G	33,02G	34,12	25,9
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,26 G	36,21G	37,57	28,52
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,54 G	22,78G	23,57	19,54
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,83 G	37,42G	49,48	36,37
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,4 G	47,37G	49,17	37,46
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,25 G	22,12G	23,22	21,62
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	67,8 G	67,95G	69,35	54,9
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	82,07 G	81,29G	83,93	66,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,83 G	9,87G	9,87	8,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,43 G	6,4G	7,82	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,53 G	8,53G	10,38	5,85
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	32,84 G	32,87G	33,23	25,45
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	50,34 G	50,52G	50,77	34,93
7	US$ 0,35	US$ 0,15	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,02 G	5,025G	5,04	4,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,66 G	32,06G	33,82	28,95
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,69 G	25,05G	26,41	22,73
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	106,76 G	107,56G	114,94	91,59
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,95 G	19,1G	20,37	14,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,3 G	36,55G	38,92	34,41
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,77 G	17,91G	18,99	13,51
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,55 G	22,67G	23,17	19,89
7	US$ 0,21	US$ 0,09	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,13 G	10,17G	10,34	8,46
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,08 G	25,18G	26,22	23,12
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,15 G	30,48G	31,61	28
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,94 G	28,32G	29,25	24,2
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,98 G	9,97G	10,12	9,57
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	106,69 G	107,38G	114,96	91,34
7	US$ 0,66	US$ 0,42	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,46 G	22,28G	22,87	20,2
7		US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,19 G	38,57G	39,47	33,64
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,01 G	29,39G	33,2	28,33
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,19 G	46,2G	47,35	41,86
7	US$ 2,72	US$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,88 G	37,3G	49,38	36,38
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,9 G	33,04G	34,08	25,98
7	US$ 0,57	US$ 0,27	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,69 G	9,585G	10,82	9,59
7	US$ 0,28	US$ 0,12	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,77 G	6,73G	6,82	6,42
7	US$ 0,61	US$ 0,16	08.10.24		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,38 G	6,36G	6,8	6,22
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,88 G	32,06G	33,87	28,97
7	US$ 0,8	US$ 0,34	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,19 G	9,215G	9,46	8,84
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,28 G	5,3G	5,36	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	37,9 G	38,53G	42,78	34,46
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	34,47 G	34,51G	35,2	24,75
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,47 G	26,65G	27,32	23,48
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,75 G	22,93G	23,48	20,18
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,65 G	27,98G	28,61	24,41
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,46 G	15,44G	15,68	14,86
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,52 G	5,495G	5,88	5,47
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	41,63 G	41,93G	44,67	39,2
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,91 G	19,05G	19,47	16,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,22 G	31,76G	35,23	28,57
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,54 G	14,73G	15,76	13,69
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,93 G	51,25G	65,32	50,04
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,14 G	48,95G	50,16	44,3
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,33 G	33,79G	37,71	32,18
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	44,04 G	44,22G	45,39	38,66
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,41 G	36,35G	37,64	28,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,64 G	24,84G	26,27	22,78
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,46 G	15,61G	16,17	13,46
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	8,24 G	8,285G	8,52	6,66
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,42 G	47,38G	49,11	37,39
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,84 G	22,68G	24,2	22,53
7	Euro 0,53	Euro 0,25	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,68 G	9,6G	10,83	9,6
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,83 G	21,86G	21,87	20,19
7	US$ 0,82	US$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,25 G	40,99G	42,3	34,32
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,1 G	44,93G	46,23	36,96
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,57 G	23,55G	24,31	18,23
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,43 G	19,45G	20,1	15,04
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,45 G	23,22G	24,11	19,38
							FundPartner Solutions (Europe) S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,44 G	6,64G	7,26	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,66 G	6,715G	7,13	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,35 G	8,235G	8,37	7,19
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,62 G	28,42G	29,62	25,31
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	111,26 G	109,52G	134,86	75,48
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,2 G	131,53G	133,68	125,87
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	82,57 G	82,27G	83,44	76,94
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	87 G	86,22G	88,38	78,97
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	84,64 G	84,48G	86,45	74,25
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,24 G	79,22G	81,21	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	85 G	84,98G	88,23	74,06
10	Euro 1,5	Euro 1,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,73 G	102,68G	104,4	96,18
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,17 G	50,4G	50,88	47,69
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,72 G	60,67G	60,97	57,58
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	50,31 G	50,32G	50,32	48,39
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,6 G	28,8G	29,31	27,82
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	193,3	190,85G	196,83	136,95
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,98 G	119,49G	122,42	116,94
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	161,73 G	164,93G	189,21	160,52
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,92 G	49,13G	55,84	38,24
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	93,51 G	94,24G	97,78	72,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	84,58 G	85,17G	88,84	75,81
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	167,72 G	166,72G	169,79	153,56
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	119,01 G	119,34G	135,89	118,45
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,74 G	12,81G	12,95	11,32
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	184,52 G	184,38G	186,17	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	100,43 G	100,34G	103,77	77,06
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	164,22 G	164,25G	167,25	156
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	69,43 G	69,53G	69,53	63,99
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,66 G	101,78G	102,62	96,36
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,39 G	63,38G	64,61	61,74
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,4 G	21,34G	21,54	20,24
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	49,67 G	49,81G	51,13	45,51
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,74 G	17,76G	17,96	16,85
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,24 G	24,26G	24,3	23,08
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,66 G	48,23G	53,07	47,08
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	170,95 G	173,99G	183,09	164,03
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	111,26 G	110,8G	112,76	106,37
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	110,4 G	110,09G	111,23	105,05
7	Euro 5,02	Euro 1,28	04.11.24		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	119,35 G	117,2G	124,75	108,2
12		Euro 1,02	16.12.24		A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	64,65 G	63,89G	68,73	61,76
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	36,64 G	36,53G	37,84	34,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	157,13 G	155,11G	160,15	139,97
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,28 G	87,34G	90,16	81,8
1	Euro 1,2	Euro 0,95	09.12.24		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,55 G	63,77G	66,35	57,95
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,9 G	12,93G	14,6	10,1

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	21,63 G	22,19G	22,33	17,43
4	US$ 0,28	US$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,67 G	16,75G	17,16	13,62
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	41,28 G	42,45G	46,31	30,45
4	US$ 0,34	US$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,23 G	21,31G	22,53	16,95
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,2 G	19,24G	21,66	16,2
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,2 G	71,38G	78,69	68,33
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	58,56 G	58,77G	61,7	53,27
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,4 G	47,6G	50,42	43,64
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,62 G	15,46G	15,8	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	47,71 G	47,56G	47,82	43,35
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	43,99 G	44,14G	49,07	43,21
4	US$ 0,39	US$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	80,89 G	79,96G	83,99	64,48
4	US$ 0,2	US$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,31 G	9,245G	9,39	8,65
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	70,53 G	70,81G	74,66	55,81
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	18,14 G	18,19G	19,04	15,1
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,65 G	126,66G	139,24	93,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	304,9 G	306,77G	317,15	251,8
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	76,25 G	75,64G	79,29	60,55
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	43,5 G	43,72G	48,65	42,82
4	US$ 0,97	US$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,41 G	87,41G	98,01	66,16
4	US$ 1,53	US$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,38 G	101,43G	111,62	76,54
4	US$ 0,16	US$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,14 G	11,06G	11,29	10,49
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	299,79 G	301,29G	312,56	247,73
4	US$ 0,3	US$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,26 G	12,25G	13,6	11,31
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	54,15 G	54,13G	54,96	52,47
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 0,05	US$ 0,16	23.12.24		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	31,78 G	32,425G	47,76	30,1
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	105,96 G	105,04G	117,84	67,01
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	78,21 G	79G	79,5	58,38
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	450,3 G	450,6G	601,9	430,05
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	585,8 G	589,9G	624,8	524,9
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	432,5 G	434,05G	452,8	351,6
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	382,75 G	383,4G	436,6	361
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	410,1 G	411,85G	432,25	349,55
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	181,08 G	181,5G	188,4	147,74
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	193,12 G	193,62G	201,2	162,98
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	240,6 G	244,4G	286	239,7
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	102,4 G	102,58G	108,36	85,33
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	259,25 G	259,4G	270,15	201,6
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	120,26 G	120,24G	125,48	106,24
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	165,49 G	167,11G	167,75	122,09
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	76,01 G	77,27G	79,65	65,33
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	111,88 G	112,8G	113,91	87,23
12	Euro 1,12	Euro 1,89	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	47,09 G	47,02G	50,71	42,92
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	103,74 G	104,56G	108,26	79,71
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	105,45 G	105,54G	105,54	101,86
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	111,44 G	112,4G	114,98	83,06
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	569 G	570,7G	657	568,1
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	385,05 G	385,45G	444,9	384,8
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	134 G	135G	146,38	120,7
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	264,85 G	265,25G	293,75	243,65
10	US$ 0,48	US$ 0,14	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	32,12 G	32,335G	33,69	26,24
10	Euro 0,41	Euro 0,05	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,6 G	11,708G	12,42	10,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US$ 0,34	US$ 0,03	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,55 G	8,56G	9,02	7,06
10	US$ 2	US$ 0,45	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	503 G	508,6G	513,8	363,5
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)	7,99	7,72
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	131,18 G	131,29G	132,56	123,16
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	199,85 G	201,37G	218,39	195,5
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	159,95 G	160,04G	162,14	146,61
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	119,23 G	119,11G	123,74	104,32
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	2,3 G	2,78G	7,6	2,3
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	266,65 G	268,46G	274,85	229,56
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	216,27 G	218,07G	233,22	207,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.010,59 G	1007,37G	1.092,39	816,21
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,89 G	41,35G	43,22	38,37
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	120,73 G	121,64G	126,61	105,96
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	145,05 G	145,29G	148,69	130,96
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,65 G	185,44G	202,01	180,77
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 2,82	Euro 2,3	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	115,92 G	115,74G	133,98	115,36
3	Euro 1,25	Euro 0,87	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	71,6 G	71,73G	76,47	65,48
3	Euro 1,26	Euro 0,95	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	80,97 G	80,98G	84,81	67,47
3	Euro 1,33	Euro 1,03	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	62,34 G	62,31G	73,73	62,26
3	Euro 1,34	Euro 0,95	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	87,48 G	87,42G	91,65	75,24
3	Euro 1,33	Euro 1,37	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	40,33 G	40,42G	41,93	34,01
3	Euro 0,46	Euro 0,6	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,35 G	40,365G	41,74	34,62
3	Euro 1,55	Euro 0,74	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,06 G	33,31G	39,28	32,79
3	Euro 2,27	Euro 1,19	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	99,45 G	99,11G	107,1	92,31
3	Euro 0,94	Euro 0,53	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,23 G	41,89G	46,38	35,63
3	Euro 0,38	Euro 0,14	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	77,57 G	77,96G	88,03	69,3
3	Euro 0,61	Euro 0,34	16.07.24		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,57 G	21,495G	22,7	17,88
3	Euro 0,2	Euro 0,3	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,72 G	24,44G	25,44	19,47
3	Euro 1,64	Euro 0,91	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,48 G	29,77G-9,835	30,67	26,52
3	Euro 0,81	Euro 1	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	20,45 G	20,595G	21,05	15,9
3	Euro 2,14	Euro 1,54	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	51,52 G	51,73G	65,27	50,77
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,3 G	38,255G	42,92	35
3	Euro 2,35	Euro 2,47	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,63 G	49,245G	66,42	47,35
3	Euro 1,62	Euro 1,23	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	106,82 G	108G	128,34	105,58
3	Euro 0,26	Euro 0,19	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,42 G	13,354G	15,65	12,74
							iShares Inc.					
1	US$ 1,19	US$ 3,04	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	41,26 G	40,22G	47,36	33,16
							iShares Trust					
1					A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	56,07 G	56,5G	57,86	47,83
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	323,85 G	327,55G	331,61	272,44
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	240,91 G	239,93G	252,18	203,93
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	152,58 G	152,51G	153,75	146,55
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	113,27 G	113,35G	126,8	112,4
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	234,21 G	234,79G	240,86	217,13
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,36 G	14,34G	15,6	13,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,57 G	14,59G	14,89	12,37
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,43 G	10,42G	11,14	9,74
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,63 G	16,56G-6,61	17,93	15,71
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,63 G	17,63G	17,98	14,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,41 G	20,24G	22,95	19,04
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,15 G	14,96G	17,41	14,46
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,41 G	18,39G	19,22	16,51
7	US$ 0,01	US$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,64 G	58,94G	68,27	44,76
7	US$ 0,04	US$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,95 G	37,9G	38,94	33,3
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	89,57 G	89,11G	93,04	80,05
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	123,14 G	123,33G	126,98	106,39
7	US$ 2,71	US$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,26 G	36,68G	47,55	36,68
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	72,19 G	72,44G	76	65,15
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	68,17 G	68,23G	73,59	63,48
7	US$ 0,02	US$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	124,71 G	125,45G	129,03	105,58
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,44	US$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,05 G	46,78G	47,81	37,2
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,16	38,92
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	195,44 G	195,43G	202,57	171,65
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,27 G	38,21G	38,85	37,5
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,1 G	64,21G	65,74	62
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	48,94 G	48,79G	51,05	45,26
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,93 G	37,88G	40,45	36,72
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,5 G	48,51G	48,51	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,44 G	102,5G	104,42	97,73
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,92 G	29,98G	30,22	28,55
1	Euro 1,66	Euro 0,92	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	106,01 G	106,89G	108,15	80,97
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	25,23 G	25,32G	29,73	25,04
1	Euro 2,38	Euro 0,98	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	128,34 G	129,83G	140,51	121,39
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	7,81 G	7,784G	8,02	5,88
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,26 G	4,275G	4,68	3,71
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	89,43 G	89,46G	91,6	83,8
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	269,75 G	269,46G	306,96	269,46
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75,76 G	75,81G	76,44	65,37
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	326,91 G	328,97G	350,44	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	240,92 G	239,93G	289,78	151,54
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	162,01 G	161,74G	167,67	140,98
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,31 G	10,3G	10,75	10,06
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	226,73 G	228,54G	234,55	197,25
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	103,03 G	103,63G	109,13	94,32
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	69,58 G	69,59G	69,59	67,1
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	160,41 G	159,28G	173,25	151,55
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	379,3 G	382,34G	383,5	286,02
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	86,73 G	87,51G	88,02	74,77
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	53,1 G	53,04G	53,49	49,86
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	66,68 G	66,85G	67,98	51,75
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	45,02 G	45,02G	46,37	37,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,36 G	15,3G	15,6	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,76 G	46,7G	47,31	44,51
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,33 G	20,33G	20,37	19,59

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	28,93 G	28,9G	28,98	26,63
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	113,44 G	113,01G	118,18	96,11
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	33,7 G	34,18G	35,27	28,85
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,56 G	12,56G	12,65	12
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,91 G	18,01G	18,26	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,7 G	33,08G	35,54	31,35
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	128,05 G	128,82G	140,46	123,01
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,77 G	31,88G	32,91	25,19
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	115,08 G	115,06G	120,98	100,67
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	114,23 G	114,76G	120,59	100,92
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 2,22	Euro 1,7	20.11.24		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	244,88 G	243,32G	253,32	218,12
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	72,87 G	72,84G	72,87	70,48
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	209,56 G	213,92G	223,23	187,97
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	111,11 G	112,56G	116,86	97,16
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	230,86 G	234,26G	239,33	197,28
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	247,9 G	250,55G	260,45	221,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	120,44 G	121,1G	128,12	111,36
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	573,4 G	573,89G	577,24	480,88
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	592,41 G	600,33G	613,79	424,32
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	435,82 G	439,49G	485,79	334,63
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	531,89 G	532,7G	564,95	470,28
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	883,87 G	885,86G	897,56	704,69
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	285,6 G	285,73G	287,12	263
10	Euro 2,76	Euro 6,46	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,04 G	83,07G	86,21	78,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	153,45 G	153,99G	153,99	137,66
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	604,21 G	605,65G	611,14	563,47
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	386,32 G	387,4G	393,92	335,42
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	181,69 G	183,77G	190,09	149,66
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	155,75 G	156,79G	161,33	127,96
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	511,32 G	511,56G	535,62	430,49
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	132,85 G	132,9G	133,86	127,94
10	Euro 1,04	Euro 3,07	17.12.24		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	74,48 G	74,51G	78,1	74,34
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	329,8 G	330,59G	339,79	264,86
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	159,99 G	163,25G	165,04	136,16
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	161,43 G	162,48G	165,84	137,23
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	159,95 G	163,29G	166,24	136,93
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,38 G	153,79G	156,69	144,71
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	845,29 G	859,62G	956,05	768,42
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	332,52 G	337,84G	347,3	298,38
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	536,81 G	539,52G	617,33	502,33
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 3,16	Euro 2,57	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98 G	97,82G	98,44	97,29
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 1,1	US$ 1	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	23,26 G	23,265G	23,57	19,23
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	214,9 G	216,67G	219,06	177,29
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	134,4 G	134,29G	137,91	128,01
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	138,8 G	138,79G	142,54	131,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	303,42 G	301,68G	314,98	285,5
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,81 G	104,42G	107,17	94,11
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	47,1 G	46,8G	47,76	44,36
9	Euro 0,04	Euro 0,02	15.11.24		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,37 G	12,39G	12,6	11,9
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,66 G	6,665G	6,85	6,47
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	225,45 G	227,3G	240,59	216,77
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,78 G	73,88G	74,83	70,5
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	153,66 G	153,87G	155,57	146,55
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	249,6 G	250,36G	264,76	239,16
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	205,3 G	208,01G	210,59	175,81
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	248,27 G	250,69G	254,51	210,5
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,13 G	129,31G	130,74	122,98
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,78 G	60,81G	60,82	58,83
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	265,4 G	265,41G	285,96	250,91
1	Euro 3,65	Euro 5	15.11.24		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	290,01 G	294,02G	296,27	232,12
1	Euro 0,75	Euro 0,78	15.11.24		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	374,28 G	378,79G	382,5	295,11
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	130,23 G	130,25G	135,49	112,81
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,95 G	105,18G	124,71	102,77
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	133,26 G	132,6G	154,44	130,63
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	87,78 G	87,77G	90,46	83,07
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	5,83 G	5,689G	6,16	3,68
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	7,05 G	7,011G	7,36	4,06
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,24 G	4,162G	4,75	3,97
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	91,22 G	92,95G	102,26	70,47
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	120,55 G	120,79G	124,22	93,25
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	190 G	192,18G	204,42	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	391,21 G	390,8G	399,28	322,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	76,87 G	76,25G	80,38	70,4
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	244,49 G	245,83G	253,42	205,85
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	225,02 G	227,95G	234,2	187,82
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	85,97 G	85,98G	87,25	81,92
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	319,6 G	323,5G	342	294,5
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,78 G	106,95G	118,11	103,22
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,47 G	32,49G	32,77	29,76
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	87,73 G	88,59G	91,18	73,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,94 G	15,98G	16,17	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	26,12 G	26,33G	26,82	21,13
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,04 G	12,05G	12,05	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	18,25 G	18,33G	18,56	14,94
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23,84 G	23,94G	24,1	21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,16 G	12,18G	12,26	11,55
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,94 G	17,02G	17,99	15,94
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,52	US$ 2,13	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	74,32 G	73,8G	87,72	54,66
1	US$ 2,78	US$ 2,21	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	113,16 G	111,74G	118,06	87,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 1,32	US$ 1,41	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	46,12 G	46,355G	49,25	41,67
1	US$ 0,76	US$ 0,81	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,62 G	26,73G	27,89	23,64
1	US$ 1,06	US$ 1	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,12 G	22,05G	25,2	21,61
1	US$ 0,99	US$ 1,07	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	37,53 G	36,965G	38,7	30,68
1	US$ 1,31	US$ 1,7	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	58,04 G	56,17G	59,56	49,21
1	US$ 1,47	US$ 1,51	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,3 G	33,205G	34,9	31,12
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,57	US$ 0,17	23.12.24		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	84,91 G	86,47G	86,48	57,12
7	US$ 0,98	US$ 0,63	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	49,49 G	49,4G	52,54	41,82
7	US$ 0,94	US$ 0,66	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	87,39 G	87,87G	95,32	72,77
1	US$ 1,75	US$ 2	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	84,67 G	83,45G	90,67	71,1
7	US$ 3,01	US$ 3,73	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	127,36 G	127,38G	130,98	106,26
7	US$ 1,58	US$ 0,41	23.12.24		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	58,07 G	58,22G	64,93	42,6
7	US$ 1,02	US$ 0,69	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	77,82 G	78,02G	79,64	62,34
7	US$ 0,62	US$ 0,35	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,48 G	41,85G	45,03	35,95
7	US$ 3,53	US$ 2,28	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	95,18 G	94,59G	102,6	80,34
7	US$ 0,4	US$ 0,06	23.12.24		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	54,39 G	54,66G	65,71	48,73
10	US$ 0,55	US$ 0,84	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	198,52	199,6G	202,45	142,36
7	US$ 0,55	US$ 0,28	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	236,85 G	246,85G	249,65	182,22
7	US$ 0,69	US$ 0,31	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	101,58 G	101,28G	118,92	83,52
7	US$ 0,13	US$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	87,36 G	88,23G	97,13	76,34
7	US$ 3,34	US$ 1,82	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	126,88 G	127,2G	136,86	111,7
7	US$ 2,06	US$ 1,09	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	132,38 G	133,98G	140,64	89,63
7	US$ 0,75	US$ 0,46	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	54,27 G	54,48G	58,7	40,78
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	52,57 G	52,76G	56,47	42,96
7	US$ 0,88	US$ 0,47	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	69,02 G	69,61G	70,15	51,98
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,24 G	30,22G	30,29	29,42
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	74,99 G	75,34G	79,15	62,3
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	227,75 G	229,3G	231,8	166
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	230,3	231,65G	235,1	183,38
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	74,51 G	74,38G	78,6	59,12
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	54 G	53,86G	54,45	51,89
4	US$ 2,71	US$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,25 G	51,55G	52,84	49,74
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	92,39 G	92,91G	98,83	74,96
4	Euro 0,78	Euro 0,76	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,47 G	23,53G	25,77	22,38
4	£ 0,37	£ 0,23	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,74 G	12,73G	13,33	11,23
4	US$ 4,42	US$ 4,73	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	571,3 G	576,6G	579,94	427,94
4	US$ 1,12	US$ 1,15	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	70,51 G	70,72G	75,47	62,05
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,37 G	52,29G	52,79	50,08
4	US$ 0,63	US$ 0,29	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,77 G	13,782G	14,03	11,37
4	US$ 0,97	US$ 1,03	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,46	31,5G	33,32	26,5
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	102,76 G	103,48G	108,62	86,77
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	74,35 G	74,43G	77,56	66,77
4	US$ 0,96	US$ 0,53	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,8 G	31,78G	33,01	29,4
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	39,63 G	39,73G	40,88	32,5
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,66	US$ 0,21	23.12.24		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	46,62 G	46,84G	48,8	34,03
10	US$ 2,27	US$ 0,62	23.12.24		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	132,36 G	132,86G	141,38	123
10	US$ 1,76	US$ 0,44	23.12.24		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,73 G	81,1G	89,99	74,48
10	US$ 2,11	US$ 0,6	23.12.24		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,5 G	75,9G	79	65,08
10	US$ 1,5	US$ 0,43	23.12.24		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	219,05 G	222,4G	226	154,26
10	US$ 2,98	US$ 0,7	23.12.24		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	80,85 G	80,62G	93,3	72,91
10	US$ 1,84	US$ 0,67	23.12.24		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	128,06 G	127,82G	136,74	100,62
10	US$ 2,21	US$ 0,63	23.12.24		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,82 G	72,5G	78,57	54,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.029,95 G	2033,06G	2.102,85	1.837,22
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	451,93 G	452,18G	478,59	410,69
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.479,17 G	2468,77G	2.550,32	2.203,18
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	108,2 G	112,31G	113,57	90,88
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	120,46 G	120,02G	122,56	111,73
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.944,62 G	1946,4G	1.948,79	1.750,89
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.535,95 G	1527,65G	1.586,68	1.477,2
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.133,05 G	1129,58G	1.209,7	1.100,56
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	859,32 G	859,55G	859,55	831,47
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.536,44 G	1538,16G	1.602,12	1.378,06
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.790,45 G	1801,16G	1.834,17	1.678,02
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,14 G	15,15G	15,26	14,36
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	30,13 G	30,52G	32,07	27,04
1	Euro 1,58	Euro 1,21	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	48,72 G	48,61G	52,01	44,26
1	US$ 6,28	US$ 2,18	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	553,54 G	558,64G	560,92	413,08
1	Yen 253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	51,36 G	51,32G	53,89	44,63
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	90,09 G	89,83G	93,45	80,26
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	158,78 G	159,26G	169,78	146,46
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	249,48 G	249,69G	250,46	227,7
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	761,26 G	761,96G	799,44	616,82
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.554,58 G	1570,45G	1.596,9	1.333,71
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	604,13 G	611,63G	624,97	542,07
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.044,96 G	1057,28G	1.164,89	839,31
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	630,48 G	638,19G	722,19	589,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	390,99 G	397,49G	448,1	305,31
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,43 G	117,27G	119,59	112,7
1	US$ 3,65	US$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	102,83 G	102,37G	107,04	87,53
1	US$ 1,52	US$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	35,58 G	35,48G	36,12	33,65
1	US$ 2,29	US$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	41,82 G	42,185G	44,01	36,52
1	kann.$ 2,03	kann.$ 0,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	42,91 G	42,95G	45,39	36,26
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	113,8 G	114,62G	129,5	113,28
1	US$ 5,71	US$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	360,84 G	363,13G	367,35	285,4
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	19,3 G	19,48G	19,66	14,98
1	US$ 1,37	US$ 0,96	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	92,49 G	93,38G	93,61	69,28
1	US$ 0,23	US$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	19,11 G	18,85G-8,872	21,66	12,24
							Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	341,61 G	341,66G	366,86	324
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	251,28 G	249,61G	274,78	236,83
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	130,89 G	130,09G	141,31	126,72
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	110,95 G	111,28G	128,42	109,46
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,73 G	66,77G	68,36	63,14
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	191,55 G	192,04G	192,04	140,16
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	93,67 G	94,1G	100,29	83,9
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	87,26 G	87,26G	95,18	83,89
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	93,68 G	94,94G	95,34	76,54
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	135,36 G	136,3G	137,83	123,56
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	91,13 G	91,11G	91,17	88,82
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,99 G	47,28G	49,78	43,58
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	154,39 G	155,24G	158,29	140,94
11	Euro 1,51	Euro 1,67	16.12.24		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	82,01 G	82,53G	88,72	78,78
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	119,03 G	118,5G	124,8	110,46
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	255,54 G	255,43G	263,03	227,31

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	130,29 G	131,03G	152,5	81,36
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	126,57 G	126,5G	128,2	120,02
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	162,75 G	163,97G	167,26	150,33
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	67,07 G	66,64G	68,15	61,75
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	53,64 G	53,21G	55,92	47,85
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	521,89 G	521,08G	625,68	516,85
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	245,31 G	248,54G	251,1	217,66
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,4 G	26,39G	26,84	25,55
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	322,86 G	329,6G	333,12	279,71
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	54,51 G	54,48G	55,58	48,95
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	431,56 G	431,47G	459,42	392,62
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	88,7 G	88,18G	93,52	84,24
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	83,07 G	84,03G	129,39	81,08
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	381,07 G	383,75G	405,04	349,97
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 1,19	US$ 1	23.12.24		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	38,48 G	38,2G	55,49	32,57
1	US$ 0,27	US$ 1,11	23.12.24		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	42,2 G	41,31G	50,47	28,28
1	US$ 0,5	US$ 0,4	23.12.24		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	33,01 G	32,565G	40,25	23,35
1	US$ 0,71	US$ 1,17	23.12.24		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	40,36 G	38,955G	42,5	34,34
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11 G	11G	12,49	10,3
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	39,67 G	40,67G	45,44	28,49
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	173,37 G	174,89G	186,97	168,05
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,53 G	89,44G	90,8	85,6
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,69 G	17,74G	18,44	17,69
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	87,8 G	87,63G	89,35	76,91
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,91 G	28,01G	28,45	23,32
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	31,37 G	31,29G	31,49	28,08
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	41,21 G	41,39G	42,82	38,59
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	144,74 G	145,48G	159,32	140
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	67,42 G	68,86-8,6	69,55	47,62

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0JMLW ISIN LU0254565566 Extag 01.01.2025
Alter Name:
PRIMA FCP -
Global Challenges
Neuer Name:
PRIMA FCP -
Nachhaltige Rendite

WKN A0JMLV ISIN LU0254565053 Extag 01.01.2025
Alter Name:
PRIMA FCP -
Global Challenges
Neuer Name:
PRIMA FCP -
Nachhaltige Rendite

Hannover, den 27.12.2024
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W5T2	LU0974225590	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Deutscher Mittelstandsanl.i.L. Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	20.12.24 09:28	23.12.24 08:00	Unklare Marktlage
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
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
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
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC 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
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
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
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	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 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	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 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1W5T2	LU0974225590	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Deutscher Mittelstandsanl.i.L. Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	23.12.24 08:00	Unklare Marktlage

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,07311	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	8,137	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,058	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,692	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,749	16.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010315770	LYX0AG	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Actions au Port.Dist o.N.	5,75	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010405431	LYX0BF	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,06	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010527275	LYX0CA	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	0,51	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010524777	LYX0CB	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	0,19	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010245514	A0ESMK	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	1,21	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786574	LYX0FS	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,7	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786905	LYX0FU	MUL Amundi Australia ASX200 UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,01	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0832436512	LYX0PP	MUL Amun Gl Equity Qual Income UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,59	10.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4648	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,8085	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,8648	12.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0703710904	DK1A47	Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	4,11	20.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	6,14	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,67	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,15	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,75	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	3,34	17.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	3,22	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,38	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,93	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,11	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,59	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,65	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile LD	1,57	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,31	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	1,75	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,67	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,15	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	6,51	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,67	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,31	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,32	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,9	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,28	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724307	778238	ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN	9,1998	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	1,6	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,15	12.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	11.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	16.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1111G8	A1111G	Geostrategy Fund Inhaber-Anteile I	1,26	05.12.24

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A3DCAY2	A3DCAY	LeanVal Klimazielfonds Inhaber-Anteile I	1,024	16.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0995674651	A1W86R	ansa-global Q opportunities Namens-Anteile P (aussch.)o.N.	0,95	09.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0406025261	A0RD3R	Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile P o.N.	1,35	17.12.24
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138G7060	A2JMXS	Invesco Solar ETF Registered Shares o.N.	0,16499	23.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1371	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0538	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0342	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	12.12.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	2,5	16.12.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	3,24	04.12.24
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Income Opps Namens-Anteile P dy o.N.	3,07	17.12.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	1,5	16.12.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,6601	02.12.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A4094	A0MYDP	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	0,171357	23.12.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,4124	23.12.24
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0,064691	23.12.24
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0,206245	23.12.24
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0,621655	23.12.24
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y1001	989931	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Ben.Int. o.N.	0,444309	23.12.24
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,602361	23.12.24
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N	0,433128	23.12.24
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,699989	23.12.24
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0,670132	23.12.24
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,627989	23.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,67	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklik Inhaber-Anteile I	1,83	16.12.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	1,1144	23.12.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,4025	23.12.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	1,1667	23.12.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189H8051	A2P2R4	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF Registered Shares New o.N.	0,9971	23.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	16.12.24

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 Millonen)		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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro	194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	11,42 G	11,36G	19,28	11,32
Euro	186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,47 G	6,5G	6,5	2,66
Euro	6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	84,7 G	85,7G	120	55
Euro	180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	235,7 G	234G	243,4	162,02
Euro	52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,74 G	19,76G	20,05	18,96
Euro	113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	14,16 G	15,27	38,42	12,82
Euro	21,195	1	0	0,05	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	2,82	1,93
				0,03 +											
Euro	20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9,25 G	9,3G	11,5	9
Euro	178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,68G	7,68	3,25
Euro	5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	75,2 G	76,2G	127,2	74,1
Euro	2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,77G	3,16	1,61
Euro	15,906	1	1,83	3,37	02.05.24		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	108,2 G	112,6G	272,5	108,2
			1 +												
Euro	15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10,14 G	9,92G	18,22	9,37
Euro	115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	77,85 G	76,35G	84,55	57,5
Euro	217,844	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	15,59 G	15,85G	16,53	3,32
Euro	31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	6,1 G	5,96G	12,48	5,1
Euro	13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,3 G	8,95G	10,3	5,55
Euro	579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	77,96	76,719999999999999	115	65,9
Euro	58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,95 G	70,65G	105,2	61,7
Euro	88,757	1	1,1	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,27 G	8,9G	31,45	8,22
			0,1 +												
Euro	126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	30,7 G	31,02G-0,9	50,16	30,26
Euro	248	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	122,55 G	123,05G	146,75	120,55
Euro	24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,63 G	3,74G	5,8	3,63
Euro	10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,85G	54	15,75
Euro	8,1	1	3	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	34,1 G	33,75G	44,55	31,1
			2 +												
Euro	44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G	2,02	1,06
Euro	132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	46,2 G	46,4G	51,8	33,94
Euro	237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	107,9 G	108,3G-8,6	117,2	72
Euro	19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41 G	41G	42,4	40,4
Euro	19,786	1	0	0,04	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,5 G	26G	31	23,2
				0,04 +											
Euro	5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	51 G	51G	70,2	31,9
Euro	110,396	7	0	0,06	26.11.24		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,15 G	3,19G	4,27	3,12
Euro	83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,17G	3,4	0,88
Euro	144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	57,22 G	57,34G	86,04	56
Euro	31,515	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	22,96 G	22,7G	33,18	22,28
Euro	89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	45,82 G	46,2G	121,7	45,7
Euro	4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,202G	1,55	0,09
Euro	1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,56G	3,34	1,72
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,3	3,24G	5	2,99
Euro	19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	103,2 G	102G	109,2	93,6
Euro	24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,76 G	0,88G	3,43	0,45
Euro	1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	15,26	15,24G-5,455	16,97	10,19
Euro	53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	21,66 G	21,64G	40,1	13,23
Euro	189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	56,7 G	57,7G	58,44	46,84
Euro	96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,75 G	82,35G	99,9	58,95
Euro	791,868	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	36,6	36,41G-6,87	47,68	29,91
Euro	287,386	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	28,55 G	24,72G-7,14	41,68	16,79
Euro	14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,92 G	2,16G	3,32	1,87
Euro	53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,75 G	37,6G	42,16	29,9
Euro	66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	21,7 G	22,35G	29,95	21,7
Euro	188,3	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	223 G	221G	224,5	176,85

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 76,464	1	4,45	2,6	30.08.24		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,22 G	17,92G	27,25	17,92
Euro 3.067,691	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,24 G	6,162-6,26-6,168-6,17	7,92	5,48
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,15 G	23,1G	27	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,932G	6,34	3,92
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,1 G	45,2G	45,2	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	19,8 G	19,69G	24,8	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,56G	19,85	7,48
Euro 455,5	1	1,01	2,31	10.06.24			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,5 G	57,8G-8,34	95,6	56,26
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,1 G	40,3G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,1 G	45,45G	53,4	42,7
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,94 G	21,04G	25,6	17,87
Euro 200	1	2,05	2,1 4 +	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,58 G	39,1G	44,26	30,96
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	44,62 G	44,26G	49,36	32,62
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,46 G	4,5G	5,2	3,9
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	68 G	66,6G	91,4	54,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,115G	7,2	3,89
Euro 161,723	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,31 G	17,31G	17,36	10,82
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	47,45 G	47,4G	82,6	39,95
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,5G	38,9	25,9
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,92G	7,72	3,95
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	32,4G	35	27
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	32,6	24,8
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	16,51 G	16,55G	21,2	16,35
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	8,39 G	8,38G	21,32	5,27
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	14,71 G	14,405G	15,48	9,3
Euro 17,664	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	51,5 G	52,7G	52,7	51,5
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	57,75 G	58,05G	58,05	43,9
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	27,24 G	27,38G	29,64	22,86
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	43,6 G	43,45G	45,53	33,03
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,3	33,31G	35,49	24,49
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	27,7 G	27,25G	30,85	14,02
Euro 68,7	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,25 G	31,55G	37,25	30,05
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,22 G	41,78G	46,38	37,02
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,1 0,15 +	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5 G	5G	6	4
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	48,16 G	48G	49,28	35,39
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	70,5	70,4G	110,1	68,55
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,1 G	13,2G	19,55	13
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	22,25 G	22,1G	33,62	18,66
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0316G	0,09	0,01
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	5,15 G	4,6G	11,3	4,5
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	15,14 G	15,28G	28,45	15,04
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,24 G	3,24G	5,16	3,24
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,31 G	6,31G	6,98	6,27
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	17,54 G	17,68G	18,46	16,4
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	152 G	158,5-4,2	184,2	114,5
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	26,6 G	27,2G	32,5	22,4
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	118,95 G	120,3G	127	79,08
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,92 G	0,907G	1,38	0,85
Euro 222,222	1	0,27 2,61 +	0,71	29.04.24			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,3 G	89,8G	90,8	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	11,88	11,96G	14,23	4,47

Aktienkapital (in Millonen)	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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,04G	4,38	0,04
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,8 G	73,8G	76,55	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	34,06 G	34,74G	44,62	24,56
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	127,5 G	128,5G	131,1	97,15
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,2G	38,4	35,2
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,2 G	71,6G	87,8	63,6
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	43,31 G	43,92G	67,56	32,19
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	169,3 G	172,2G	341,6	158,5
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	19,74 G	19,82G	29	19,74
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,38 G	31,55G	38,61	28,24
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,48 G	8,49G	10,04	7,15
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	20,75 G	21,5G	29,7	16,58
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,26 G	22,12G	30,88	20,5
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	43,45 G	44,5G	49,4	38,05
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,82 G	24,84G	38,84	23,7
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	31,18 G	31,4G	50,82	30,7
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,48 G	4,425G	7,05	4,42
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	12,04 G	11,96G	48	11,1
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	68,75 G	68,6G	81,65	54,98
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,88G	14,88	7,14
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	118 G	119,4G	131,2	107,6
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	604 G	594G	656	548
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	23,12 G	23,21G-3,55	29,31	21,52
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	81,4 G	81G	95,42	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,55G	18,15	13,2
			0,1 +											
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,88 G	9,16G	10,65	7,36
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	15,55 G	16,1G	21,5	9,94
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,4550000000000001	12,62	0,65
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,35 G	1,37G	2,8	1,35
Euro 14,738	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	1 G	0,998G	2,18	1
Euro 48,418	4	0,69	0,69	13.11.24			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G	14,9	10,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,96G	18,02	11,42
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	52,72	52,36G-3,17	77,22	51,16
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	137,35 G	138G	175,6	137,35
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,87G	6,45	3,87
Euro 2,976	10	0	0,55	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,86 G	4,86G	7,9	4,84
			0,34 +											
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,6 G	1,49G	4,06	1,4
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,94 G	5,96G	6,52	5,23
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,4G	6,2	2,9
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	322,7 G	317,7G	328,9	193,45
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	499,3	497G	523	375,6
Euro 21,059	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,85 G	24G	43,2	20,7
		0,75 +	0,25 +											
Euro 168,721	10	1,05	1,15	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,8 G	30,4G	35	29,6
			0,3 +											
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	81,45 G	79,25G	99,2	67,85
Euro 4,227	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,4 G	0,376G	9,05	0,02
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	92,65 G	94,3G	104,4	73,26
Euro 17,275	1	0,21	0,22	16.05.24			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	69,2 G	68,7G	69,2	68,7
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,41 G	11,55G	15,46	8,81
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,48 G	14,6G	19,52	11,64

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	41,8 G	43,55G	43,55	17,5
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	19 G	19G	20,2	17,8
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,63 G	7,74G	9,06	6,89
Euro 24,795	1						A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,785G	5,06	2,78
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	151 G	151G	160	149
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,74G	14,86	10,52
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,08 G	4,988G	7,85	4,5
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,6G	25,15	18,35
Euro 149,698	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	45,21 G	45G	52,16	34,77
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	13,51 G	13,53G	23,58	10,88
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,682G	0,87	0,56
Euro 11,37	1	11 2,5 +	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	829 G	831,5G	936	644,5
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,302G	39,48	17,9
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	625,2	624,8-1,2	660,4	288,4
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,8G	13,8	9,45
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	28,36	28,67-8,54	41,31	27,83
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	14,68 G	14,58G	19,32	13,02
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	236,8	239,55G-9,3	242	135,02
Euro 944,885	1	0,44	0,44	26.04.24			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,1315G	5,1	4,13
Euro 150,615	1	**0,16** *	0,15	**04.02.25***			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,98 G	24,62G	40,8	23,64
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	84,05 G	85,4G	89,65	62,56
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	114,2 G	118,4G	179	90,1
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,18 G	17G	24,65	15,96
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,89 G	3,93G	7,44	3,83
Euro 2.400	10	**5,2** *	4,7	**13.02.25***		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	188,92	188,46G-8,86	195,76	151,74
Euro 799,31	10	**0** *	0	**20.02.25***			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	51,24	50,82-0,44-49,98	53,26	11,15
Euro 1.128	10	**0,95** *	0,95	**18.02.25***			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,1	51,86G	57,8	47,75
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	45,02 G	45,64G	92,4	45,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,135G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11 2 +	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	76,6 G	77,1G	101,1	60,05
Euro 42,435	1	4,13 2 +	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,2 G	56,3G-7	68,1	48,6
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	13,4 G	14,1G	60,7	10,9
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,2G	8,7	5,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	53,6 G	60,8G	60,8	41,7
Euro 198,889	1						SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,82 G	26,84G	26,84	22,9
Euro 24,7	10	**1,15** *	1,75	**05.02.25***			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	29,4	29,8G	66,35	28,8
Euro 8,937	1	**0** *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,05	
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 4,69 +	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	105,6 G	105,6G	173,2	101,2
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	28,65 G	29,35G	47,8	26,35
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,58 G	46,22G-6,3	67,1	46,22
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,31	10,23G	14,49	10,23
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G	21,8	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	49,7 G	49,35G	70,3	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,5 G	101,2G	124,35	92,46
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,22 G	14,15G	16,84	11,18
Euro 65,61	1	0,6 0,4 +	0,6 0,4 +	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,64G	14,36	7,25
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	9,13 G	9,5	14,79	9,13
Euro 20,417	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,34G	10,05	5,62
Euro 1.593,681	10	**0,15** *	0,15	**31.01.25***		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,873G	6,35	2,77
Euro 126,315	10	**0** *	0	**05.02.25***			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,15 G	10,38G	18,4	7,96

Aktienkapital (in Millonen)	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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	27,5 G	27,75G	35,25	20,28
Euro 36,117	1	0,1	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,08 G	6,04G	8,4	4,68
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	39,01	39,05G-9,01	65,2	39,01
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,16G	24,82	15,15
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	1,57	1,4750000000000001	20,62	0,81
Euro 63,715	7	0,2	0,2	09.12.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	9,82 G	10,21G	29,2	9,82
Euro 35,955	1	1,2	1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,05 G	15,1G	19,35	14,45
Euro 822,853	1	**1,12 ***	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,33 G	29,12G	33,51	24,07
Euro 54,843	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,2G	50,6	39,9
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	67,94 G	69,879999999999995	116,15	66,52
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,82 G	14,08G	18,36	12,56
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39,3 G	39G	42,5	31,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,2 G	7,22G	8,86	6,72
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	11,44 G	11,44G	13,82	11,42
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	32,81 G	32,86G	35,05	16,2
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	47,4 G	48,7G	48,7	28,8

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
31.01.25	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		03.02.25
04.02.25	MWB	A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, 0	0,16		05.02.25
05.02.25	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,15		06.02.25
05.02.25	MWB	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0		
13.02.25	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	5,2		14.02.25
18.02.25	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		19.02.25
20.02.25	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0		

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 135,62	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	3,34 G	3,299G-3,234G	5,67	1,68
£ 973,389	1 zu je £ 0,738636	4	**2023** I=0,345	**2024** I=0,305	28.11.24			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	42,8 G	43,4G-4G	46	26,43
US$ 544,559	1	1	**2023** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2024** Q=1,51 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	15.11.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	123,18 G	125G-4,48G	127,12	83,51
US$ 119,11	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	**2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	31.10.24			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	65,5 G	65,8G-5,78G	84,04	65,5
DKK 6,072		1	**2022** J=4300	**2023** J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.584 G	1578G-612,5G	1.906	1.182
skr 259,559		1	**2022** J=2,75	**2023** J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	27,34 G	27,44G	29,78	19,82
skr 274,886		1	**2020** J=4	**2021** I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	7,73 G	7,788G-7,934G	9,69	6,88
skr 238,377		1	**2022** J=7,25	**2023** J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	30,18 G	30,22G-0,32G	33,36	27,65
skr 444,985		1	**2022** J=14	**2023** J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,2 G	23,24G-3,34G	27,74	21,92
sfrs 1.860,615	1	1	**2022** J=0,84	**2023** J=0,87	25.03.24			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US$ 1.734,455	1	1	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	15.01.25			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	108,66 G	109,66G-10,14G	113,64	91,68
£ 1.840,742	1	1	**2023** I=0,073 S=0,073	**2024** I=0,073	15.08.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,66 G	1,67G-1,72G	2,08	1,57
ZAR 894,377		1	**2023** I=6,85 S=6,85	**2024** I=6,85	11.09.24			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,55G	10,6	6,6
US$ 674,873	1	1	**2023** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	**2024** Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48	16.01.25			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	341,85 G	345,05G-0,9G	357,85	258,05
Euro 243,668		1	**2022** J=1,05	**2023** J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	46,5 G	46,22G-6,77G	46,92	32,31
Euro 33,158		1	**2022** J=3,1	**2023** J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	186,9 G	187,1G-9,8G	193,1	153,7
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	**2020** I=0,16	**2022** I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	47,34 G	47,36G-8,06G	48,06	35,78
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,96 G	1,9G	2,36	1,49
skr 259,908		4	**2022** J=2,5	**2023** J=2,8	23.08.24			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	26,24 G	26,3G	29,7	17,79
Euro 151,626		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,32 G	0,35G	0,53	0,09
£ 306,305	1	1	**2023** I=0,51 S=0,52	**2024** I=0,71	05.09.24			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	31,42 G	31,76G-1,54G	35,14	28,64
US$ 440,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	429,3 G	430,05G-24,55G	587,2	400,25
US$ 37,491	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	84 G	88G-6,5G	88	42,8

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 79,306	1	1	**2022** I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2023** I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	8,01 G	8G-7,868G	8,48	4,05
US$ 59,735	1	1	**2023** Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.01.25			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	40,98 G	42,265G-2,06G	80,2	32,77
US$ 1.622,807	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	120 G	119,88G-8,86G	203,6	109,56
Yen 766,141		4	**2023** I=65 S=18	**2024** I=19	27.09.24			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	54,67 G	57,11G-7,13G	59,99	28,95
Euro 31,478		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.417,4 G	1420,2G-33,2G	1.572,4	999,5
Euro 1.652,797	1	1	**2023** J=0,16	**2024** I=0,16	04.09.24			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	5,61 G	5,552G-5,662G	6,37	5,12
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2022** J=4,75	**2023** J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	197,9 G	196,7G-8,4G	210,4	159,75
Yen 216,01		3	**2023** I=25 S=28	**2024** I=25 S=28	27.02.25			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,55G	8,55	7,15
Euro 197,932		1		**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.11.24			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	91,22 G	91,2G-1,14G	95,28	62,26
Euro 98,961		1	**2022** J=3,13	**2023** J=3,82	10.06.24			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	110,6 G	109,3G-11,6G	132	103,2
US$ 555,528	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	98,32 G	99,16G-9,12G	108,9	69,8
Yen 217,435		1	**2023** I=105 S=105	**2024** I=105 S=105	27.12.24			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28 G	(exD)-28G-8G	35,8	26,2
Euro 187,971		1	**2022** I=1,5 S=1,75	**2023** I=1,5	04.12.24			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,06 G	45,9G-6,34G	49,34	37,61
US$ 285,595	1	1	**2023** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	**2024** Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236 Q=0,248	31.12.24			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	128,26 G	130,12G-29,36G	141,7	115,38
kann.$ 501,902	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,4	29.11.24			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	74,56 G	75,72G-5,02G	82,72	41,91
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,23 G	0,22G	0,53	0,13
Euro 2.328,438	1 zu je Euro 0,625	1	**2022** S=0,062	**2023** S=0,2657	21.03.24			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	5,22 G	5,235G-5,255G	5,53	3,55
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,64 G	0,6436G-0,645G	0,65	0,33
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	8,08 G	8,048G-8,064G	13,46	7,24
nz$ 3.368,464	1	7	**2023** J=0,02	**2024** J=0,015	12.09.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,28 G	0,3015G-0,308G	0,37	0,27
US$ 222,383	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=1,75 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77	**2024** Q=1,77	02.01.25			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	280,2 G	282,7G-0,7G	319,4	199,05
US$ 432,877	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	127,06 G	129,04G-6,4G	155,66	100
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	**2022** J=1,8	**2023** J=2,8	16.04.24		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	154,82 G	153,09999999999999	172,38	125,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 508,315		4	**2023** I=37 S=37	**2024** I=40 S=40	28.03.25			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	38,95 G	38,85G-9,41G	40,94	31,46
US$ 150,227	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,88 G	93,6G-2,49G	118,46	80,83
Euro 170,779		1	**2023** I=0,44 S=1,54	**2024** I=0,44	28.10.24			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	55,78 G	55,58G-6,72G	74,62	52,94
US$ 258,355	1	1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.10.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	36,41 G	36,825G-6,18G	44,95	22,89
sfrs 499,7	1	1	**2022** J=0,21	**2023** J=0,24	14.05.24			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US$ 174,762	1	1	**2023** Q=1,062 Q=0,148 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,0883 Q=0,1517 Q=1,27	**2024** Q=1,27 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,32	31.12.24			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	93,72 G	95,18G-4,6G	120	93,72
skr 413,326		1	**2022** J=6	**2023** J=7,5	26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	40,27 G	40,07G	43,26	31,96
kann.$ 767,259	1	1	**2023** Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	**2024** Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,065 Q=0,065	31.12.24			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,21 G	4,315G-4,256G	6,21	4,14
US$ 2.389,75	1	4		**2023** I=1 S=1	13.06.24			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81 G	82,2-1,4G	107,8	61,5
H$ 19.080,553	1	4	**2022** J=0,125	**2023** J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	9,97 G	10,164G-0,1G	13,39	7,61
H$ 16.091,826	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,42 G	0,4181G-0,4151G	0,7	0,3
US$ 74,653	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	199,9 G	206G-2,4G	304	185,7
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,24 G	6,258G-6,213G	9,03	6,19
skr 250,877		1	**2022** J=1,4	**2023** J=2	03.05.24			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,38 G	6,465G-6,53G	7,07	5,4
US$ 304,715	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.11.24			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	33,35 G	34,39G-4,215G	41,19	29,13
US$ 128,981	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	229,3 G	231,1G-28,7G	277,7	132,7
US$ 5.843	1	1		**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	186,46	187,42G-3,6G	188,68	120,06
US$ 5.534	1	1		**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.24			A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	186,3 G	188,88-5,12-4,86G	190,14	120,68
Yen 219,281		4	**2023** I=20 S=10	**2024** I=30 S=30	28.03.25			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,75G-9,75G	10,1	6,2
Euro 461,51		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,84 G	21,25G-1,78G	22,81	10,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 1.694,813	1	1	**2023** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	26.12.24		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	51,1 G	50,55G-0,2G	54,77	36,47
Yen 341,115		4	**2023** I=25 S=35	**2024** I=31 S=31	28.03.25			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,15G-9,1G	10,9	8,3
Euro 450,499		1	**2023** J=0,44	**2024** I=0,8 S=0,5	15.01.25			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	67,62 G	67,5G-8,16G	70,08	55,32
US$ 10.515,011	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	216,8 G	217,1-7,3-6,75-2,5-2,85G	221,6	132,22
DKK 234,974		10	**2020** J=0,29	**2023** J=0,38	05.12.24			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	14,22 G	14,005G-4,27G	20,55	13,14
MXN 61.041	1	1	**2022** I=0,23 S=0,23	**2023** I=0,24 S=0,24	08.11.24			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,57 G	0,58G	1	0,05
US$ 657,131	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	16,4 G	16,488G	16,97	8,37
US$ 532,12	1 zu je US$ 6,5	1	**2023** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,93	08.11.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	88,5 G	88G-8,5G	95,5	70,22
US$ 704,445	1	1	**2023** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	03.01.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	285,65 G	289,75G-7,95G	290,8	164,55
US$ 623,769	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.12.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	69,39 G	70,18G-0,15G	74,47	60,95
US$ 37,457	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655 Q=0,4655	15.11.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,95 G	74,95G-4,45G	81,35	62,1
US$ 467,289	1	1	**2023** Q=1,56 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,7	**2024** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	27.12.24			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	175,92 G	(exD)-175,02G-4,98G	218,2	160
US$ 194,894	1	1						A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	119,75 G	120,8G-0,15-1,35-0,3G	134,6	106,85
US$ 97,015	1	1	**2023** Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2024** Q=1,35 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	04.11.24			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	510,6 G	518,6G-2,8G	550,8	338,6
US$ 537,533	1	4	**2023** Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	14.02.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	251,4 G	252,1G-1,2G	310	245
US$ 1.205,613	1	1	**2023** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	**2024** Q=0,22 Q=0,11 Q=0,165 Q=0,165	17.12.24			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	67,62 G	68,4G-7,73G	126,5	53,25
Euro 226,389		1	**2022** J=0,29	**2023** J=0,29	20.05.24			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	25,5 G	25,39G-4,84G	34,63	23,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	6,26 G	6,188-6,62-6,48G	12,54	1,24
Euro 205,419		1	**2022** J=4,1 J=0,0024	**2023** J=4,1 J=0,0017	03.06.24			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	63,5 G	63,05G-3,55G	73	58,7
Yen 484,294		4	**2022** J=0	**2023** J=50	28.03.24			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G	20,6	16,6
US$ 496,297	1	11	**2023** Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2024** Q=0,92	09.12.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	204,1 G	208,3G-7,3G	225,15	169,6
Euro 104	1	1	**2022** J=2,1	**2023** J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,84 G	48,32G-8,36G	64,8	47,76
ZAR 265,292		1	**2023** I=12 S=9,3	**2024** I=9,75	21.08.24			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	30,1G-29,2G	46,7	26
US$ 1.337,578	1	1	**2023** I=0,55 S=0,41	**2024** I=0,42	15.08.24			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	28,03 G	28,17G-8,31G	32,38	19,94
US$ 420,559	1 zu je US$ 1	1	**2023** J=0,19	**2024** I=0,22	30.08.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	22,38 G	22,45G-2,15G	28,82	14,7
Euro 1.797,198		1	**2022** J=0,75	**2023** J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	48,15 G	48,21G-8,52G	61,84	47,92
US$ 560,548	1	7	**2022** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2023** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	31.12.24			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,14 G	18,208G-8,246G	19,09	16,61
US$ 87,45	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	324,3 G	324,9G-2,2G	341,2	260,4
£ 985,857	1	1	**2023** I=0,117 S=0,243	**2024** I=0,079	05.09.24			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	19,45 G	19,635G-9,64G	28,67	18,21
Euro 73,185	1	1	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	11.11.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,9 G	24,68G-5,16G	32,72	23,04
US$ 15.115,823	1	10	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25	08.11.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	244,9 G	247,6G-3,6G-4,15-4,95	247,6	153,1
US$ 813,685	1	11	**2023** Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4	20.02.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	158,6 G	159,94G-8G	235	135,68
US$ 852,81	1	1	**2023** I=0,22 S=0,25	**2024** I=0,25	12.11.24			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	22 G	22,2G-2G	26,6	19,2
US$ 852,81		1	**2023** J=0,2327	**2024** I=0,2318	11.11.24			A2DRTZ	LU1598757687	-"-	1	22,07 G	21,81G-2,17G	26,57	18,47
US$ 376,242	1	1		**2023** J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	87,62 G	88,53G-8,53G	104,7	67
US$ 478,534	1	7	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5	21.11.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	47,71 G	48,505G-8,76G	66,8	45,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 646,076	1	1	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,4758 Q=0,0042	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	13.12.24			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	20,54 G	20,71G	21,39	18,09
Euro 60,368	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	590 G	600G-595G	605	322
US$ 314,94	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	108,46 G	109,74G-7,74G	110,32	98,62
US$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	121,6 G	123,6G-2,6G	172,2	61,1
Euro 1.536,398	1	1	**2017** J=0,0702	**2018** J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,87 G	2,856G-2,886G	3,19	1,61
US$ 249,803	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	06.12.24			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	271,6 G	275,4G-4,1G	299,7	202,9
Yen 271,634		7	**2022** I=0 S=14,48	**2023** I=0 S=20,37	27.06.24			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	(eabc)-15,6G-5,6G	19	12
Yen 1.393,932		4	**2023** I=18 S=18	**2024** I=18 S=18	28.03.25			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,43 G	6,56G-6,564G	6,9	5,68
£ 436,959	1	5	**2023** I=0,124 S=0,6782	**2024** I=0	09.01.25			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	60 G	60G-59G	77,5	54,5
Euro 49,329		1	**2021** I=2,5 S=2,5	**2023** J=2,75	15.05.24			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	563,6 G	563,8G-8G	734,6	433,85
Euro 399,585	1	1	**2023** S=1,75	**2024** I=1,52 I=1,52	29.10.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	684 G	690G-84,3G	1.010,8	610,7
H$ 416,459	1	1	**2023** I=0,61 S=0,78	**2024** I=0,35	12.08.24			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	9,3 G	9,25G-9,2G	13,3	7,75
ZAR 446,252	1	7	**2022** J=3,42	**2023** J=3,59	18.09.24			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,95 G	8,75G-8,6G	12,7	8,5
skr 1.055,05		1	**2022** I=2,4 S=2,4	**2023** I=2,7 S=2,7	08.11.24			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	28,27 G	28,44G	30,61	24,55
£ 936,275	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,26 G	1,266G-1,274G	2,54	1,23
US$ 1.550,317	1	1	**2023** I=0,718 S=1,56	**2024** I=0,776	08.08.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	126,15 G	125,55G-7,1G	157,75	112,65
Euro 38,85		4	**2021** J=0,9	**2022** J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,81 G	10,8G	26	10,32
US$ 7.175,29	1 zu je US$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,81 G	21,89G-1,98G	22,56	14,98
US$ 142,643	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	52,34 G	53,16G-2,98G	62,36	35,14
US$ 50,843	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36,4 G	35,6G-6G	39,6	34
skr 3.357,576		1		**2023** S=1,4	18.10.24			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	14,64 G	14,675G-4,835	18,4	14,23
US$ 155,4	1	10	**2022** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,805	**2023** Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,87	25.11.24			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	132,8 G	134,2G-3,7G	144,75	101,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
nz$ 1.681,825	1	7	**2023** J=0,0675 J=0,0119 I=0,0794	**2024** J=0,065 J=0,0115 S=0,065	18.09.24			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,36 G	4,6G-4,6G	4,82	3,86
kann.$ 54,843	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,02 G	4,12G-4,045G	7,41	0,34
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2022** J=5,5	**2023** J=4,5	30.05.24			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,16 G	8,19G-8,2G	8,72	6,26
£ 889,335	1	4	**2023** I=0,032 S=0,064	**2024** I=0,035	02.01.25			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	9,15 G	9,25G-9,3G	10,6	7,6
US$ 215	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	283,95 G	287,4G-2,25G	308,05	184,14
US$ 407,457	1	7	**2023** Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	**2024** Q=1,4 Q=1,54	13.12.24			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	280,3 G	285,65G-3,75G	294,05	210,6
US$ 16,782	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.084 G	3097G-89G	3.236	2.294
US$ 142,237	1	1	**2023** Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,3738 Q=0,2762 Q=1,7	**2024** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	31.12.24			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	212,75 G	213,3G-2,5G	225,3	157,44
skr 157,237		1	**2022** J=7,5	**2023** J=11,5	12.04.24			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	22,99 G	22,89G	24,25	17,69
£ 2.677,101	1	1	**2023** I=0,111 S=0,223	**2024** I=0,119	05.09.24			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,55 G	5,55G-5,65G	6,1	4,9
Euro 2.214,198		1	**2022** J=1,7	**2023** J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	33,67 G	33,59G-4,02G	36,57	29,17
skr 216,843		1	**2022** I=3,75 S=4,15	**2023** I=4 S=4,25 I=4,25	19.09.24			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	19,8 G	19,745G-20,26G	26,4	19,56
kann.$1.313,106	1	1	**2023** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	02.12.24			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,39 G	2,401G-2,388-2,351G	3,2	2,14
US$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84,4 G	85-2,8G	107,6	72,9
US$ 989,526	1	1	**2023** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	04.11.24			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	38,02 G	38,95G-8,685G	42,58	26,43
DKK 59,305		1	**2022** J=15,6274	**2023** J=13,6878	02.05.24			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	52,95 G	52,8G-3,25G	59,75	44,34
US$ 298,426	1	1	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.12.24			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	53,44 G	53,54G-3,58G	65,74	49,85
kann.$ 299,421	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,59 G	1,619G-1,6085G	3,34	1,18
Euro 745,148		1	**2023** I=0,28 S=0,42	**2024** I=0,37	18.11.24			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	11,12 G	11,07G-1,2G	11,65	8,23
Euro 5.763,286		1	**2023** I=0,39	**2024** I=0,29	08.10.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,26 G	9,26G-9,372G	11,07	7,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
BRL 5.311,865	1	1	**2023** I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,492 S=0,019	**2024** I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3951 I=0,019 I=0,1975 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,0161	03.01.25			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	1,71 G	1,71G	3,04	1,7
Euro 15.494,274	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** I=0,081 S=0,095	**2024** I=0,1	30.10.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,32 G	4,316G-4,371G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,24 G	1,24G-1,256G	1,43	1,09
US$ 7.672,879	1	1	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	06.12.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	41,84 G	42,315G-2,47G	45,54	29,06
kann.$ 729,665	1 zu je kann.$ 2	11	**2023** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,55 Q=1,55	**2024** Q=1,59	30.01.25			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	92,3 G	92,66G-2,8G	97,5	72,54
PLN 262,47		1	**2022** J=5,42	**2023** J=19,2	23.04.24			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	32,14 G	32,27G-1,87G	44,16	30,98
£ 14.417,915		1	**2023** I=0,027 S=0,053	**2024** I=0,029	15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	3,14 G	3,152G-3,194G	3,27	1,58
£ 1.450,939	1	7	**2022** I=0,102 S=0,235	**2023** I=0,044 S=0,118	26.09.24			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	5,24 G	5,22G-5,228G	6,54	4,79
US$ 1.741,049	1	1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,88 G	15,022G-5,062G	19,63	13,12
Euro 78,6	1	1	**2019** J=2,61	**2020** J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	79,4 G	79,25G-80,15G	80,3	45,5
US$ 510,588	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,17	29.11.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	27,75 G	27,905G-7,72G	40,26	27,64
sfrs 55,4	1	1	**2022** J=2,85	**2023** J=2	25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.$ 912,283	1	1	**2023** Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	**2024** Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975 Q=0,9975	16.12.24			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	21,73 G	21,79G-1,7G	38,08	21,7
Euro 34,067	1	1	**2022** S=1,25	**2023** S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	20,9 G	20,78G-0,76G	37,1	17,78
skr 481,136		1	**2022** I=0,47 S=0,47	**2023** I=0,65 S=0,65	24.10.24			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,13 G	14,07G	16,27	10,4

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
H$ 10.046,609	1	1	**2023** I=0,07 S=0,087	**2024** I=0,07	09.09.24			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,29 G	0,297G-0,2954G	0,31	0,19
£ 101,473	1	4						A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,8 G	47,2G-6,84G	59	46,8
US$ 1.328,446	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	435,15	439,65G-8,05G	462,45	322,6
US$ 0,552	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	-"-	1	648.500 G	658500G-5500G	691.500	492.000
US$ 213,796	1	1	**2023** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	**2024** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	17.12.24			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	81,2 G	85,35G-4,46G	92,44	64,05
US$ 65,203	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	3,33 G	3,6909999999999998	11,75	3,27
US$ 5.073,901		7	**2022** I=0,9 S=0,8	**2023** I=0,72 S=0,74	12.09.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,59 G	23,705G-3,63G	31,06	23,13
US$ 103,497	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	86,59 G	84,75G-2,48G	91,53	40,25
skr 249,611		1	**2022** J=7,5	**2023** J=2	22.05.24			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,55 G	8,635G-8,64	10,25	7,55
US$ 145,719	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	142,35 G	143,35G-3,3G	243,2	140,25
US$ 190,583	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	63,34 G	64,22G-4,02G	90,1	58
Euro 118,361		1	**2022** J=0,85	**2023** J=0,85	07.06.24			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	101,5 G	100,7G-2,1G	110,8	89,05
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	57,82 G	57,4G-7,02G	57,94	38,59
kann.$ 591,583	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,53 G	3,701G-3,673G	3,7	1,9
US$ 154,879	1			**2024** Q=5,1	05.12.24			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	988,2 G	1006,4G-1,2G	1.027,4	839,6
US$ 559,742		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	85,14 G	87,37G-4,95G	94,51	50,9
US$ 228,576	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	22,7 G	23,02G-2,24G	26,76	7,83
kann.$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,1 G	0,0894G-0,0882G	0,12	0,05
Euro 1.130,811		1	**2022** I=3,9	**2023** S=4,6	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	57,32 G	57,48G-8,57G	72,18	53,5
H$ 10.572,78	1	1	**2023** I=0,527 S=1,145	**2024** I=0,57	12.09.24			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	3,03 G	3,042G-3,043G	3,11	2,06
US$ 618,201	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	167,98 G	172,5G-2,68G	235,95	130,5
Euro 17,545		1	**2022** J=1,1	**2023** J=1,35	03.06.24			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	25,15 G	26,45G-6,2G	42,2	25,15
kann.$ 31,381	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,06 G	0,06G	0,31	0,06
kann.$ 87,649	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	64,52 G	64,04G-4,84G	74,88	30,5
US$ 33,097	1	1	**2023** Q=8,75	**2024** Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75	06.12.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.826 G	4880G	5.040	2.881
Euro 378,957		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,02 G	27,79G-8,5G	38,03	27,59
US$ 19.771,529		1	**2023** Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	**2024** Q=0,0727 Q=0,08 Q=0,08	07.11.24		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,48 G	4,49G	6,1	4,34
US$ 15.956,589	1	1	**2023** Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	**2024** Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08	07.11.24			850517	GB0007980591	-"-	1	4,57 G	4,584G-4,6-4,6045	6,28	4,37
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)	0,01	

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 713,698		1	**2023** I=100 S=100	**2024** I=105 S=105	27.12.24			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,45 G	(exD)-32,3G-2,21G	41,32	31,6
US$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,67 G	1,62G-1,6G	2,28	1,08
US$ 2.028,177	1	1	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	03.01.25			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,62 G	55,4G-5,36G	57,01	36,5
£ 2.209,916		1	**2023** I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	**2024** I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	19.12.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,58 G	34,96G-4,94G	36,4	26,72
US$ 4.654,884	1	1	**2023** Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	**2024** Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	23.12.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	220,05 G	234,85G-5,7-5,7-29,15G	1.755	115
US$ 116,889	1	7	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2024** Q=0,88 Q=0,88	13.12.24			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	214 G	218G-6G	224	177
kann.$ 443,049	1	1	**2023** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.11.24			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	51,78 G	51G-2G	56,3	34
Yen 257,756		4	**2023** I=34 S=50	**2024** I=50 S=50	28.03.25			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G	18,6	13,9
£ 9.956,024	1	4	**2023** I=0,0231 S=0,0569	**2024** I=0,024	24.12.24			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,74 G	1,72G-1,73G	1,94	1,2
US$ 13.243,397	1	4	**2021** J=0,2961	**2022** J=0,4128	22.05.24			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,88 G	0,89G-0,89G	1,6	0,86
US$ 161,429		1	**2023** Q=0,6625 Q=0,6625	**2024** Q=0,68 Q=0,68	18.02.25			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	75,42 G	75G-5,2G	105,4	74,72
£ 332,136	1	1	**2023** I=0,182 S=0,501	**2024** I=0,201	14.11.24			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	39,7 G	40,1G-0,16G	44,04	33,82
£ 358,584	1	4	**2022** I=0,165 S=0,445	**2023** I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	11,64 G	11,53G-1,65G	16,4	6,74
US$ 158,111	1	1	**2023** Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,7152 Q=0,2648 Q=0,1967 Q=0,0728 Q=0,7105	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	31.12.24			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	71,64 G	72,8G-2,18G	82,18	52,42
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	**2022** S=1,2602	**2023** S=3,4061	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	33,23 G	33,77G-3,61-3,62-3,66G	37,39	20,3
H$ 2.253,205	1	1	**2022** S=0,1821	**2023** I=0,5915	11.06.24			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,83 G	5,29G-5,298-5,298-5,252G	5,33	2,81

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 118,205	1	1	**2023** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	06.12.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	98,5 G	100G-99G	109	63
Euro 106,496	1	1	**2022** J=1	**2023** J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,46 G	23,18G-3,54G	33	21,52
US$ 274,263	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	289,55 G	295,15G-89,55G	306,8	216,35
Yen 133,93		4	**2023** I=0 S=56	**2024** I=0 S=58	28.03.25			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	19,1 G	18,9G-8,9G	22	17
£ 19,215	1	1	**2023** I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	**2024** I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	21.11.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	8,7 G	8,9G-8,7G	15,4	8,25
US$ 59,473	1	1	**2023** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.11.24			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	43,58 G	44,02G-3,68G	50,35	41,04
kann.$ 435,258	1	1	**2023** J=0,12	**2024** J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	50,75 G	50,51G-0,06G	58,36	32,57
US$ 298,109	1	8	**2023** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,39	02.01.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	39,56 G	39,84G-9,9G	47,53	38
kann.$ 159,809	1	1	**2023**	**2024**	31.12.24			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	27,91 G	27,97G-8,195G	37,17	27,69
kann.$ 944,595	1	11	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2024** Q=0,97	27.12.24			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	61,22 G	(exD)-61,46G-0,4G	63,93	41,14
kann.$ 629,132	1	1	**2023** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	**2024** Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	09.12.24			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	96,88 G	98,16G-8,14-7,94G	123,1	96,6
Yen 1.333,763		1	**2023** I=70 S=70	**2024** I=75 S=75	27.12.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	31,54 G	(exD)-31,36G-1,27G	31,54	22,5
Euro 172,614		1	**2022** J=3,25 J=0,0064	**2023** J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	155,55 G	155,05G-7,15G	226,7	150,6
- 3.110,842		1	**2020** I=0,0036 I=0,0123	**2024** I=0,0606 I=0,0067 I=0,0079	06.08.24			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,75 G	1,8002G-1,7502G	2,04	1,69

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
- 3.688,308	1	1	**2020** I=0,0003 I=0,002	**2024** I=0,0532 I=0,0005 I=0,0006 I=0,0207 I=0,0005 I=0,0004	10.09.24			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1		(ausg)	1,46	1,26
- 4.983,14		1	**2022** J=0,12	**2023** J=0,12	02.05.24			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,81G-1,8G	2,2	1,65
DKK 100,558		1	**2022** J=27	**2023** J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	91,6 G	91,8G-3,52G	132,15	91,02
US$ 154,924	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	79,3 G	81,14G-79,92G	82,84	61,5
US$ 1.154,165	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	24,31 G	24,595G-3,885G-3,925	25,66	12,71
Euro 677,969		1	**2022** J=0,56	**2023** J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,43 G	13,42G-3,625G	16,94	13,28
US$ 897,227			**2023** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	**2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,225	20.12.24			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	65,69 G	66,15G-6,05G	75,74	49,34
Yen 237,721		4	**2023** I=22,5 S=22,5	**2024** I=22,5	27.09.24			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8,02G-8,145G	8,27	6,25
skr 492,601		1	**2021** I=3,45 S=1,9	**2022** I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,35 G	10,375G	13,18	10,15
US$ 482,802	1 zu je US$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	349 G	351,5G-48,5G	388,5	255
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,72 G	0,71G-0,73G	3,42	0,67
US$ 104,686	1	1	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,63 Q=0,63	29.11.24			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	185,35 G	186,8G-7,8G	208,2	155,3
US$ 306,018	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	124 G	126G-5G	134	76
kann.$ 165,174	1	1	**2023** Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	16.12.24			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	49,2 G	49,6G-9,2G	56	38
US$ 133,264	1	1	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,625	25.11.24			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	166,9 G	169,15G-8,15G	238	164
skr 696,271		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,04	0,01
Euro 706,475	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	30,36 G	30,41G-0,47G	37,09	29,49
MXN 14.565,083	1	1	**2023** I=0,0381 I=0,0405	**2024** I=0,0021	10.12.24			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,53 G	0,53G-0,54G	0,83	0,47
£ 193,699	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,09 G	2,06G-2,07G	3,65	1,53
US$ 174,02	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.11.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	81,72 G	81,66G-1,49G	89,48	63,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 203,255	1	10		**2023** Q=0,15	20.11.24			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	104,35 G	105,55G-4,35G	109,2	90,18
US$ 1.779,662	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.11.24			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	71,05 G	71,67G-1,29G	78,93	55,41
US$ 142,196	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	333,95 G	335,85G-2,4G	385,65	236,75
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	180,3 G	183,05G-0,7G	192,2	135,15
US$ 224,365	1	9	**2022** Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,435	**2023** Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,5	08.11.24			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	199,9 G	200,9G-1,1G	213,8	139,6
US$ 1.797,091	1 zu je US$ 0,75	1	**2023** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	18.11.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	136,66 G	138,14G-8,4G	155,9	124
- 864,852		1	**2022** J=0,016	**2023** J=0,0505	10.05.24			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,494G	0,64	0,34
CNY 4.106,663		1	**2023** J=0,6083	**2024** J=0,2413 J=0,2413 J=0,4844 J=0,2413	09.09.24			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,06G	1,21	0,81
CNY 2.391,42		1	**2022** J=0,2128	**2023** J=0,2386	28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,545G-0,54G	0,55	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,4384	**2024** J=0,2131	02.01.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,78 G	0,7914G-0,79G	0,79	0,5
H$ 5.437,439	1	4	**2023** I=0,15 S=0,35	**2024** I=0,15	06.01.25			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,815G-0,815G	0,97	0,65
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	0,1 G	0,101G-0,101G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,4713	**2024** I=0,2181	05.11.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,78 G	1,7845G-1,78G	2,36	0,96
H$ 1.015,677	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,2 G	3,1G-3,08G	4,14	2,4
H$ 20.584,334	1	1	**2023** I=2,43 I=2,43 S=2,4	**2024** I=2,6	02.09.24			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)	9,27	7,37
CNY 24.337,414	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,1578 S=0,2194	**2024** I=0,1593	05.09.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,53 G	0,5362G-0,5348G	0,63	0,42
H$ 3.244,177	1	1	**2023** I=0,312 S=0,649	**2024** I=0,407	03.09.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,12 G	3,06G-3,04G	4,5	2,5
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=2,909	**2023** J=2,491	27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,88 G	4,001G-3,964G	4,73	3,06
nz$ 433,887	1	7	**2022** I=0,17 S=0,255	**2023** I=0,19 S=0,285	16.09.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,66 G	4,7G-4,7G	5	3,82
H$ 9.987,736	1	4	**2023** I=0,25 S=0,3	**2024** I=0,2	10.12.24			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	0,8 G	0,8G-0,79G	1,47	0,67
Yen 1.679,058		1	**2023** I=40 S=40	**2024** I=41	27.06.24			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	41,1 G	(exD)-42,85G-2,47G	46	26,86
US$ 142,116	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	83,38 G	84,44G-2,88G	86,3	40,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 278,153	1 zu je US$ 1		**2023** I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	**2024** I=1,4 I=1,4 I=1,4	04.12.24			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	264,65 G	268,9G-7,55G	337,25	251,9
US$ 3.982,758	1	7	**2023** Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4	03.01.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	56,07 G	57,19G-7,03G	57,19	40,97
US$ 1.891,265	1	1	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	04.11.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	66,49 G	68,33G-7,87G	68,91	46,54
US$ 440,701	1	1	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.10.24			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	41,6 G	41,93G-1,82G	46,64	27,92
- 893,402		1	**2021** I=0,09 S=0,16	**2023** J=0,08	03.05.24			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,6G-3,56G	4,48	3,44
H$ 3.499,778	1	1	**2023** I=0,43 S=1,62	**2024** I=0,39	13.09.24			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	3,64 G	3,63G-3,82G	4,28	3,13
H$ 3.830,044	1	1	**2023** I=0,756 S=1,775	**2024** I=0,688	13.09.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,08 G	5,14G-5,112G	5,33	4,21
US$ 710,404	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	4,54 G	4,76G-4,76G	8,4	3,92
US$ 305,714	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	106,98 G	106,64G-4,32G	113,7	60,62
US$ 360,359	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	227,3 G	(exD)-225,65G-3,45G	231,65	177,1
Euro 1.248,983		1	**2022** J=0,36	**2023** J=0,4354	10.05.24			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,59 G	10,63G-0,755G	12,09	8,57
H$ 44.539,953	1	9	**2022** I=0,59 S=0,66	**2023** I=0,74	12.09.24			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)	2,84	1,5
US$ 31,93	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,68 G	0,725G-0,685G	1,57	0,68
Yen 183,269		1	**2023** I=25 S=25	**2024** I=25 S=28	27.12.24			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	14,6 G	(exD)-14,8G-4,8G	15,2	10,1
Euro 460,947	1	1	**2023** I=1,17	**2024** I=0,74 I=1,23	15.11.24			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	71,7 G	72,5G-2,8G	75,4	58,5
US$ 399,241	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,54 G	5,57G-5,504G	7,02	2,26
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US$ 495,824	1	1	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.11.24			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	75,68 G	76,36G-5,86G	77,62	59,39
US$ 204,91	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	255,25 G	263,25G-56,15G	327,25	109,14
US$ 817,011	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1					09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	87,74 G	88,61G-8,27G	98,04	72,2
DKK 210,2		10	**2022** I=5 S=16	**2023** I=5 S=17	06.12.24			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	106,85 G	106,45G-7,2G	130,1	101,75
Euro 124,498		4	**2023** J=1	**2024** J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	35,66 G	35,26G-5,74G	48,04	35,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 3.817,096	1	1	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2024** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.01.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,26 G	36,415G-6,215G	43,01	33,86
- 2.166,096		4	**2022** I=0,0422 S=0,029	**2023** I=0,0376 S=0,0352	21.08.24			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	1 G	1,01G-1,01G	1,05	0,87
US$ 34,499	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2 G	2,22G-2,1G	6,35	2
Euro 499,051	1, 10 zu je Euro 4	1	**2022** J=2	**2023** J=2,1	10.06.24			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	85,04 G	85,22G-6,04G	90,88	61,66
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	**2022** J=3,5	**2023** J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1		(ausg)		
Euro 705,745		1	**2022** J=1,25	**2023** J=1,35	22.05.24			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	31,83 G	31,69G	38,19	30,1
- 274,89	1	1	**2022** J=0,073	**2023** J=0,0726	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,8 G	11,7G-1,6G	17	10,5
£ 1.697,245	1	10	**2022** I=0,15 S=0,281	**2023** I=0,162 S=0	16.01.25			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	32,08 G	32,12G-2,18G	33,83	24,4
US$ 477,32	1 zu je US$ 5	6	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.01.25			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,03 G	26,35G-6,355G	30,02	24,5
US$ 159,89	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,12 G	4,06G-3,9G	4,28	2,74
US$ 1.150,912	1	1	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	**2024** Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	08.11.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	91,57 G	92,72G-3,24G	123,98	91,19
US$ 346,412	1	1	**2023** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	**2024** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	13.11.24			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,78 G	85,76G-5,8G	99,16	79,2
kann.$ 21,192	1	4	**2023** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2024** Q=1 Q=1 Q=1	20.12.24			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.990 G	3025G-2990G	3.240	2.195
£ 2.049,79	1	4	**2023** S=0,0352	**2024** I=0,0142	22.08.24			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,64 G	2,64G-2,68G	3,28	2,54
US$ 963,528	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	55,72 G	56,42G-5,73G	60,98	42,1
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	0,37 G	0,371G	0,62	0,3
US$ 856,209	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.11.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	45,38 G	45,835G-5,805G	47,12	27,31
Euro 324,762	1 zu je Euro 1	1	**2022** J=0,7003	**2023** J=0,4872	18.06.24			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	18,15 G	18,02G-7,91G	27,84	17,79
US$ 687,293	1	1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	02.12.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	53,92 G	54,76G-4,69G	59,92	39,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,0351	**2024** J=0,0208	08.10.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,12G-0,122G	0,13	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3835	**2024** I=0,2418	18.11.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,76 G	0,775G-0,775G	1,38	0,7
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,555 S=0,2526	**2024** I=0,5691	08.10.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,49 G	1,552G-1,544G	1,76	0,87
H$ 3.761,382	1	1	**2023** I=0,136 S=0,155	**2024** I=0,122	11.09.24			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,54 G	0,546G-0,546G	0,67	0,47
US$ 443,899	1	10	**2023** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	**2024** Q=1,16	01.11.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	900,8 G	914,4G-894,3G	955,9	588,7
Euro 3.041,031		1	**2022** J=1,05 J=0,001	**2023** J=1,05 J=0,0001	29.05.24			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,99 G	12,82G-3,225G	15,86	12,17
Euro 679,337	1	1	**2023** I=0,25 I=1,08	**2024** I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	22.11.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	90,18 G	90,4G-89,94G	98,14	60,6
US$ 233,851	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	345,3 G	349,95-8,05-1,9-36,8G	368,6	176
US$ 434,598	1	1	**2023** Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328 Q=1,0322 Q=0,5328	**2024** Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	13.12.24			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	86,81 G	87,55G-7,48G	108,28	86,47
H$ 11.638,302	1	1	**2023** I=0,14 S=0,14	**2024** I=0,16	31.10.24			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,57 G	0,5802G-0,5752G	0,89	0,51
US$ 1.928,419	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	29.11.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,68 G	31,16G-1G	35,29	29,75
US$ 137,182	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68 Q=1,68	**2024** Q=1,68 Q=1,68 Q=1,82 Q=1,82	22.11.24			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	334,3 G	337,4G-6G	363,1	209,9
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	2,76 G	2,802G-2,94G	4,62	2,13
Yen 506,374		10	**2022** I=0 S=15	**2023** I=0 S=16	27.09.24			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G	7,15	5,1
- 43,574	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	302,8 G	308,1G-2,7G	313,4	192,5
Euro 53,709		1	**2022** J=3	**2023** J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	159,9 G	162,8G-0,7G	222,4	147,6
US$ 320,829	1	10	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,4	12.11.24			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	133,76 G	135,1G-4,66G	178,18	124,12
Yen 554,481		4	**2023** I=32 S=32	**2024** I=32 S=16	28.03.25			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,4G	32,6	13,4
Yen 952,743		4	**2023** I=113 S=61	**2024** I=61	28.03.25			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,8G-5,8G	27,8	18,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 1.947,034		4	**2023** I=20 S=30	**2024** I=30 S=30	28.03.25			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	26,64 G	26,65G-6,68G	38,09	24,46
Yen 293,114		4	**2023** I=120 S=130	**2024** I=185 S=135	28.03.25			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	106,9 G	111,95G-2,4G	154	105,95
Yen 68,919		4	**2023** I=267 S=288	**2024** I=287 S=343	28.03.25			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	108 G	106G-6G	112	93
Yen 1.569,379		4	**2023** I=19 S=25	**2024** I=28	27.09.24			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	6,25 G	6,35G-6,4G	7,6	5,4
US$ 722,275	1	1	**2023** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,24	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	27.12.24			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	218,65 G	(exD)-219G-21,85G	258,1	204,7
Euro 679,554	1	1	**2022** J=2	**2023** J=2,1	03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	64,16 G	63,38G-4,54G	67,56	56,9
Euro 1.338,435		1	**2022** J=0,21	**2023** J=0,23	27.05.24			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	33,13 G	33,21G-3,15G	48,35	31,28
US$ 313,214	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	142,14 G	140,84G-37,68G	159,1	90,1
US$ 82	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	145,35 G	148,6G-8,1G	160,7	94,54
- 2.844,174	1 zu je 1	1	**2023** I=0,42 I=0,48 I=0,48 S=0,54	**2024** I=0,54 I=0,54 I=0,54	14.11.24			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	30,9 G	30,58G-0,66G	31,45	21,6
Euro 98,966	1	4	**2023** I=0,6304 S=1,3353	**2024** I=0,6619	21.11.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	61,5 G	61G-1,5G	69,5	57
US$ 271,575	1 zu je US$ 1	11	**2022** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	**2023** Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	31.12.24		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	411,55 G	415,35G-1,05G	443,2	313,05
US$ 357,337	1	2	**2023** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	22.01.25			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	112,64 G	114G-1,98G	165,7	67,92
DKK 221,09		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	35,06 G	35,18G-5,56G	49,95	33,44
Yen 2.910,979		4	**2023** I=100 S=30	**2024** I=32 S=32	28.03.25			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	12,54 G	13,28G-3,295G	17,89	11,74
US$ 198,78	1	1	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.12.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	17,94 G	(exD)-18,105G-8,18G	33,76	15,88
Yen 265,8		1	**2023** I=78,5 S=61	**2024** I=69,75 S=69,75	27.12.24			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	23,4 G	(exD)-23,2G-3G	29,2	21,8
US$ 390,595	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	75,61 G	77,02G-6,73G	130,2	59,07
£ 2.225,137	1	7	**2022** I=0,3083 S=0,4917	**2023** I=0,3205 S=0,4723	29.08.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,99 G	30,105G-0,555G	35,72	27,7
US$ 291,989	1	1	**2023** Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	**2024** Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34 Q=0,9	14.11.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	149,24 G	150,84G-0,9G	194,36	136,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 125,155	1	1	**2023** I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,075	**2024** I=0,075 I=0,075 I=0,01	11.12.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,79 G	1,779G-1,781G	2,93	1,61
Euro 55,948		1	**2022** J=1,1	**2023** J=1,15	20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	100,6 G	99,86G-9,72G	110,4	83,22
Yen 95,157		1	**2023** I=50 S=30	**2024** I=50 S=50	27.12.24			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	21,8 G	(exD)-20,4G-0,6G	22,4	15,5
US$ 4.860,466	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,36 G	4,3G-4,28G	4,66	2,86
US$ 331,713	1	1	**2023** Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,4834 Q=0,7366 Q=0,1524 Q=0,2322 Q=0,8355	**2024** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	13.12.24			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	170,06 G	171,44G-0,28G	186,7	118,5
£ 1.311,388	1	1	**2023** S=0,04	**2024** I=0,02	12.09.24			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,03 G	2,974G-3,058G	3,06	1,83
US$ 251,072	1	12	**2022** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	166,04 G	168,76G-7,14G	174,28	88,64
nkr 1.492,53		1	**2022** J=12,5	**2023** J=16	30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,8 G	18,91G-8,95G	19,83	16,12
US$ 202,023	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	90,59 G	91,53G-89,01G	101,22	44,37
US$ 219,926	1 zu je US$ 0,875	1	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2024** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	07.01.25			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	70,95 G	72,21G-3,03G	147,4	69,05
kann.$ 280,535	1	1	**2023** Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708	**2024** Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092 Q=0,092	10.01.25			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	92,68 G	93,92G-3,46G	101,8	64
US$ 34,532	1	10	**2023** Q=1,21 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	**2024** Q=1,51	13.12.24			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	406,75 G	414,2G-2,15G	495,7	361,75
US$ 137,192	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	**2024** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,515 Q=0,515	29.11.24			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	180 G	183,05G-1,5G	197,55	132,2
US$ 700,092	1	1	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	38,19 G	38,495G-8,445G	55,26	37,65
US$ 231,124		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	29,06 G	29,33G-9,09G	30,59	19,26
£ 1.380,505	1	5	**2023** I=0,06 S=0,12	**2024** I=0,062	12.12.24			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	6,48 G	6,565G-6,58G	7,22	3,16
DKK 240,445		1	**2022** J=6,5	**2023** J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	202,3 G	202,8G-5,8G	209,2	131,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 772,482	1	1	**2023** Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	**2024** Q=1,025 Q=1,025 Q=1,045 Q=1,045	15.11.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	103,66 G	103,74G-4,02G	111,8	83,4
US$ 417,955	1	1	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.11.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	73,59 G	73,92G-3,5G	80,43	56,82
US$ 181,024	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	19,7 G	19,535G-9,23G	22,91	13,88
kann.$ 439,038	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,119G-0,1185G	0,19	0,09
US$ 30,202	1	1	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165	21.10.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	24,4 G	24,8G	28,2	15
Yen 1.134,412		4	**2023** I=55 S=85	**2024** I=26 S=26	28.03.25			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	16,76 G	16,965G-6,83G	57	14,64
US$ 80,4	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,62 G	6,89G-6,72G	7,01	3,06
£ 758,01	1	10	**2022** S=0,045	**2023** S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,84 G	6,912G-6,804G	7,05	4,78
US$ 395,2	1	1	**2023** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	**2024** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	04.11.24			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	321,55 G	325G-19,95G	362,45	212,3
Yen 462,056		1	**2023** I=97,5 S=131,5	**2024** I=115 S=23	27.12.24			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	15,25 G	(exD)-15,28G-5,13G	84,2	9,69
US$ 479	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	29.11.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	61,14 G	61,09G-0,26G	62,87	37,22
US$ 140,492	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	21,4 G	22G-1,8G	25,2	11,1
Euro 1.039,856		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A.	1	9,74 G	9,75G-9,635G	18,45	9,44
Yen 291,649		4	**2023** I=80 S=80	**2024** I=80 S=80	28.03.25			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,72 G	26,36G-6,06G	47,43	25,72
US$ 262,273	1	4	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2024** Q=0,19 Q=0,19	27.11.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	141,12 G	142,68G-1,44G	160,06	116
skr 368,588		5	**2022** I=1,2 S=1,2	**2023** I=1,2 S=1,2	06.03.25			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	5,22 G	5,25G-5,255G	7,52	5,22
US$ 949,316	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	749,2 G	765,8G-59-1,8G	880,1	528,5
Euro 167,335		1	**2022** J=2,15	**2023** I=1,13 S=1,12	22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	41,46	41,46G	49,32	40,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
BRL 185,116	1	1	**2017** Q=0,0502 Q=0,1143	**2018** Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,2 G	34,4G-4,4G	37,6	15
US$ 569,531	1 zu je US$ 0,5	10	**2023** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	**2024** Q=0,5275	15.11.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	118,46 G	120,82G-0,36G	127,84	84,42
Euro 261,99		1	**2023** I=0,696 S=1,044	**2024** I=0,4	10.12.24			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	11,68 G	11,72G-1,72G	15,91	11,68
kann.$ 262,321	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,53 G	3,56G-3,45G	5,18	1,33
Euro 1.058,752		1	**2023** S=0,5	**2024** I=0,5	06.01.25			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,4 G	20,23G-0,46G	21,43	15,9
Euro 10.166,68		1	**2023** I=0,215 S=0,215	**2024** I=0,215	20.01.25	042		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,8 G	6,773G-6,811G	7,32	5,69
US$ 57,894	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	14,45 G	14,405G-4,21G	18,66	11,45
Euro 2.435,285		1	**2022** J=1,4	**2023** J=0,805	02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,99 G	14,84G-5,12G	16,59	13,13
Euro 3.284,49		1	**2023** I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	**2024** I=0,25 I=0,25	18.11.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,69 G	12,676G-2,928G	15,62	12,68
US$ 135,107	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	68,64 G	69,87G-8,74G	126,48	55,68
Euro 639,304	1	1	**2023** I=0,085 I=0,089	**2024** I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,04 G	8,064G-7,938G	11,84	5,91
nkr 182,132		1	**2021** I=2,5 S=2,6	**2022** I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,05 G	9,02G-9,09G	11,22	7,97
kann.$ 110,825	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,14 G	0,133G-0,131G	0,23	0,11
US$ 56,721	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	234,3 G	230,4G-28,1G	288,1	152,7
skr 823,766		1	**2022** I=1,7 S=1,7	**2023** I=1,9 S=1,9	21.10.24			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	16,91 G	16,685G	19,84	15,74
skr 1.241,125		1	**2022** I=1,5 S=1,5	**2023** I=1,8 S=1,8	29.11.24			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	26,3 G	26,34G	32,53	22,58
US$ 96,488	1	1	**2023** Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	**2024** Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26 Q=4,26	13.11.24			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	892,8 G	908G-3,4G	934,8	641,8
nkr 2.792,781		1	**2023** Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	**2024** Q=7,4343 Q=7,7519 Q=0,7	13.02.25			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	21,52 G	21,64G-1,965G	30	20,81
US$ 379,429	1	1	**2023** Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,4709 Q=0,1916 Q=0,6625	**2024** Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	02.01.25			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	68 G	69G-9G	73,5	54
Euro 410,514	1, 5, 10	1	**2022** J=1,6 J=1,9	**2023** J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	59,12 G	58,98G-8,94G	59,14	36,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 4.245,428	1		**2022** I=0,125 S=0,125	**2023** I=0,125 I=0,125 S=0,125	07.06.24			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,44 G	1,44G	1,47	0,87
Euro 457,507		1	**2022** J=3,23	**2023** J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	231 G	230,9G-3,5G	235,9	174,18
US$ 112,492	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	53,56 G	51,46G-0,95G	73,14	43,92
Euro 3.676,736	1	1		**2023** J=0,0933	25.07.24			A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,17 G	2,161G-2,175G	2,21	1,59
Euro 192,981		1	**2022** J=1	**2023** J=0,5	03.07.24			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	48,11 G	48,99G-8,59G	60,88	41,78
A$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,097G-0,103G	0,25	0,07
US$ 42,979	1	1	**2023** Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75 Q=1,75	**2024** Q=1,75 Q=2 Q=2 Q=2	27.11.24			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	341,2 G	344,1G-4,4G	372,6	316,9
US$ 185,076	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	56,15 G	54,6G-5,07G	67,83	38,17
US$ 1.004,834	1	1	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	08.11.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,88 G	35,885G-5,945G	37,68	31,18
US$ 122,823	1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	**2020** Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	178,74 G	181,78G-77,78G	181,78	100,4
US$ 139,976	1	1	**2023**	**2024**	02.12.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	105 G	106,2G-5,6G	119	103,85
US$ 4.395,095	1	1	**2023** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	**2024** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,99	14.11.24		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	101,32 G	102,04G-2,74G	117,62	88,16
US$ 58,615	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	240,9 G	245,5G-3,4G	250,1	151,6
Euro 11	1	4	**2022** J=0,3	**2023** J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,95 G	16,65G	23,9	13,9
skr 330,783		1	**2023** I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	**2024** I=0,45 I=0,45 I=0,45 S=0,45	07.01.25			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,02 G	7,065G-7,19G	9,61	6,82
Yen 995,419		4	**2023** I=40,26 S=43,88	**2024** I=44,51	27.09.24			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	24,44 G	25,18G-5,2G	28,1	23,11
US$ 572,886	1	1	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	25.10.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	71,41 G	71,17G-69,66G	79,98	56,26
skr 1.104,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,49 G	6,49G-6,686G	8,09	5,47
US$ 240,851	1	6	**2023** Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	**2024** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	09.12.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	256,3 G	266,6G-9,2G	293,65	219,5
Euro 184,748		1	**2022** J=1,81	**2023** J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	407,6 G	413,4G-3,1G	454,2	302,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 739,565	1	1	**2022** J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	**2024** I=0,4597 I=0,0346	13.12.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	39,5 G	40,2G-0,16G	41,2	32,44
US$ 538,354	1	1	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	09.12.24			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	76,36 G	78,36G-6,9G	83,02	30,32
Euro 610,999		1	**2022** J=0,49	**2023** J=0,69	20.05.24	018		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	16,54 G	16,535G-6,77G	17,08	12,67
kann.$ 301,764	1	1	**2023** Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	**2024** Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048	15.11.24			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,27 G	5,448G-5,282G	7,63	3,92
kann.$ 834,206	1	1	**2022**	**2023**	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	12,59 G	12,572G-2,576G	13,85	7,37
- 792,782	1	1	**2020** I=0,0026 I=0,0031	**2024** I=0,0003 I=0,0005 I=0,0052 I=0,0004 I=0,001 I=0,0044	12.11.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1701G-0,1737G	0,19	0,14
- 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	0,0239G-0,0236G	0,03	0,01
US$ 107,058	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	176,7 G	175,62G-4,4G	280,7	129,6
£ 608,412	1	4	**2023** I=0,015 S=0,04	**2024** I=0,017	28.11.24			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2 G	1,948G-1,953G	2,15	1,58
kann.$ 45,262	1	1	**2023** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.12.24			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	175 G	176G-6G	186	131
US$ 568,919	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	197,12 G	201,15G-198,54G	212,05	120,1
- 38,654	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	30,57 G	30,92G-0,22G	33,5	17,7
CNY 441,715	1	1	**2023** I=0,2594 S=0,4173	**2024** I=0,1406	20.11.24			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,32 G	1,36G-1,35G	2,46	0,99
nz$ 1.074,897	1	7	**2021** I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	**2022** I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,54 G	1,53G-1,53G	2,74	1,49
US$ 387,783		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	37,09 G	37,645G-7,41G	40,1	20,1
Euro 178,035	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	253,2 G	247,7G-9,1G	266,5	147,45
£ 99,076	1	4	**2022** I=0,0236 S=0,0489	**2023** I=0,026 S=0,057	21.11.24			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	2,64 G	2,58G-2,58G	3,22	2,38
US$ 3.903,437	1	1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.11.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,42 G	9,605G-9,627G	13,31	8,84
US$ 766,453	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	92,01 G	92,98G-1,45G	94,25	48,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 346,949	1	1	**2023** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	29.11.24			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	71,16 G	72,38G-2,34G	79,22	60,92
US$ 124,226	1	1						A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	66,5 G	67G-6G	82,5	57,5
US$ 523,668	1	10	**2023** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2024** Q=0,32	30.12.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	19,54 G	20,03G-19,87G	26,7	17,23
- 1.455,199		10	**2022** I=0,015 S=0,04 I=0,015	**2023** I=0,015 S=0,04	23.01.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,94G	0,97	0,68
Euro 13,28	1	1	**2022** J=0,22	**2023** J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,5 G	26,7G	32,7	23,1
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** I=0,014 S=0,042	**2024** I=0,064	08.08.24			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,67 G	7,73G-7,63G	9,39	5,16
US$ 222,623	1 zu je US$ 1	4	**2023** Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	**2024** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	11.12.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	12,84 G	13,605G-3,105G	26,71	12,58
Yen 234,194		4	**2023** I=24 S=24	**2024** I=25 S=25	28.03.25			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	10,5G-0,6G	12,1	9,1
Yen 2.071,108		4	**2023** I=130 S=130	**2024** I=14 S=14	28.03.25			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	17 G	17G-7G	155,8	12,95
US$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	80,5 G	81,5G-78,5G	118	40
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	25,74 G	25,58G-6,2G	38,34	22,02
US$ 77,134	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	461,8 G	465,9G-3,4G	522,6	379,2
US$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	18,6 G	19,6G-20,8G	22,6	4,6
US$ 1.082,294		1	**2022** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	27.12.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	161 G	(exD)-164,5G-2,5G	179,5	113,5
US$ 456,873	1		**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	14.01.25			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	74,61 G	76,17G-5,76G	85,5	65,5
US$ 275,653	1	10		**2023** Q=0,25	20.12.24			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	326 G	328G-0G	340	113
sfrs 35,189	1	1	**2022** J=12,6	**2023** J=12,7	19.04.24			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,739		1	**2023** I=2,65 J=2,65	**2024** I=2,65	02.07.24			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	89,05 G	89G-9,3G	109,6	85,75
H$ 10.074,088	1	1	**2022** J=0,21	**2023** J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,86 G	1,8345G-1,83G	1,96	0,87
US$ 616,205	1	4	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.11.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,2G	30	18,2
US$ 59,497	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	147,6 G	148,25G-7,95G	184,85	100,4
US$ 274,969	1 zu je US$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	253,1 G	254,9G-4,85G	297,8	226,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 1.099,596	1	1	**2023** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.12.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	49,78 G	51,9G-1,94G	57,93	31,64
Euro 1.569,152		1	**2021** I=0,46 S=1,07	**2022** I=1,16 S=1,28	20.05.24	034		850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	27,08 G	27,05G-7,2G	28,24	18,89
DKK 66,177		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	197,8 G	198,4G-201,3G	295,9	189,5
US$ 139,036	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	**2024** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	06.12.24			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	111 G	111,35G-1,75G	152,3	104,05
skr 254,152		1	**2022** J=4,25	**2023** J=4,4	23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,1 G	15,52G	20,76	14,26
kann.$ 152,902	1	1	**2023** Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	**2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	21.11.24			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	44,8 G	45G-4,8G	48	28,4
US$ 1.246,266	1	1	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	13.12.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	89,08 G	90,24G-0,19G	92,36	57,38
nkr 500		1	**2022** J=8,25	**2023** J=8,75	21.03.24			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,07 G	17G-6,93G	17,45	13,26
US$ 12.200,712	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,25 G	4,26G-4,281G	5,85	4,23
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,21 G	0,212G	0,49	0,17
US$ 254,495	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.24			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	106,1 G	108,9G-7,95G	128,6	83,14
Yen 76,558		10	**2022** I=0 S=89	**2023** I=0 I=0 I=0 I=124	27.09.24			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	49 G	(eabc)-48G-8,2G	64	39,2
DKK 150,913		1	**2020** J=1,45	**2021** J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	17,49 G	17,53G-8,1G	29,93	16,82
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	**2023** I=0,1717 S=0,2214	**2024** I=0,1692	13.09.24			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	12,7 G	12,8G-2,8G	17,4	11,1
US$ 3.909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,67 G	4,7G-4,57G	5,33	2,73
US$ 33,601	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	17,8 G	18,4G-8,2G	22,4	11,3
Euro 171,864	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11,4 G	11,41G	13,19	8,35
kann.$ 931,8	1	1	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2024** Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	03.12.24			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	31,6 G	31,2G-1,4G	34,2	26,2
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,0125G	0,1	
Euro 426,13		1	**2018** I=0,2 S=0,1451	**2019** I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,19 G	9,12G-9,15G	15,4	6,59
Euro 138,4		1	**2022** J=2,75	**2023** J=2,75	09.05.24			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	64,65 G	64,3G-5,2G-4,9	71,6	63,6

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
£ 4.145,119	1	1	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0	20.02.25			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,02 G	16,38-6,315G	20,99	15,76
£ 2.072,56	1	1	**2023** Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435 Q=0,3564	**2024** Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928	16.08.24			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32 G	32,6G	41,4	31,2
H$ 6.537,821	1	1	**2023** I=0,1871 S=0,1233	**2024** I=0,2397	09.10.24			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,77 G	0,7895G-0,8G	0,8	0,36
skr 1.416,142		12	**2021** I=3,25 S=3,25	**2022** I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13 G	12,95G-2,885G	17,27	12,25
US$ 118,48	1	1	**2023** Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	**2024** Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	30.12.24			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	26,15 G	26,31G-6,38G	33,19	20,46
£ 9.053,361	1	4	**2022** I=0,018 S=0,042	**2023** S=0,02	15.08.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,61 G	4,574G-4,598G	4,78	3,56
US$ 878,502	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	04.12.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	25,01 G	25,85G-5,785G	38,13	24,77
£ 379,645	1	4	**2023** I=0,0841 S=0,132	**2024** I=0,09	19.12.24			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	32,74 G	32,92G-2,62G	33,98	24,35
H$ 4.783,682	1	1	**2023** I=0,18 S=0,6	**2024** I=0,12	14.08.24			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,75 G	0,755G-0,755G	1,22	0,55
H$ 1.882,268	1	1	**2023** I=1,1 I=1,1 I=1,1 I=3,2 S=1,2	**2024** I=1,2 I=1,2	22.10.24			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,5 G	11,7G-1,4G	13,5	9,2
ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	7	**2022** J=0,0399	**2023** I=0,0775 S=0,0535	11.10.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	7,9 G	7,95G-7,8G	11,1	4,94
US$ 139,501	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.11.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	54,44 G	54,51G-4,5G	66,76	42,89
Yen 300,794		4	**2023** I=40 S=45	**2024** I=40	27.09.24			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	12 G	12,3G-2,2G	12,7	9,85

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 699,443	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	19,2 G	19,4G	21,2	14,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2022** I=1,23 S=0,69	**2023** I=1,04 S=0,69	31.07.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	68,26 G	68,56G-8,98G	96,2	68,14
Euro 412,694		1	**2022** J=0,5888	**2023** J=0,7216	04.07.24			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,53 G	14,48G-4,48G	15,98	12,59
H$ 4.841,387	1	1	**2023** I=0,5 S=1,3	**2024** I=0,5	03.09.24			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,82 G	2,92G-2,92G	3,2	2,36
US$ 124,681	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	67,72 G	67,84G-7,34G	73,92	58,64
Euro 105,569		1	**2022** I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	**2023** I=3,5 S=21,5 I=0,0034 S=0,0208	02.05.24			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.300 G	2297G-309G	2.431	1.801,6
US$ 1.315,334	1	11	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	20.12.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	20,71 G	21,06G-0,75G	22,59	13,34
Euro 2.595,228		1	**2022** J=0,12	**2023** J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,16 G	9,074G	11,29	7,81
nkr 210,07		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,78 G	3,765G-3,695G	4,03	1,39
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 44,27		4	**2023** Q=143 Q=145 Q=147 Q=203	**2024** Q=156 Q=161 Q=161	27.12.24			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	210 G	(exD)-212G-2G	214	139
US$ 243,78	1	1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.11.24			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	238,8 G	240,2G-38,2G	245,7	162,05
Yen 574,581		4		**2021** S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,3G-3,3G	3,3	2,16
Yen 85,165		3	**2023** I=42,5 I=42,5 S=45	**2024** I=45	27.02.25			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-5G	27,8	21
Yen 215,115		4	**2023** I=85 S=65	**2024** I=65 S=110	28.03.25			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	21,4G-1,2G	29,2	18,3
US$ 226,941	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	69 G	69,5G-9G	76,5	64,38
Yen 5.280		4	**2023** I=87 S=39	**2024** I=34 S=34	28.03.25			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	9,202G-9,302G	11,58	7,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 650,247	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	**2024** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,13	15.11.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	217,4 G	222,5G-19,95G	223,35	177,76
H$ 1.267,837	1	1	**2023** I=4,5 S=3,91	**2024** I=4,36	03.09.24			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	36,35 G	36,475G-6,27G	45,2	25,24
US$ 2.206,622	1	1	**2023** I=0,06 S=0,16	**2024** I=0,06	22.08.24			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,12 G	4,26G-4,18G	4,54	2,66
Yen 144,89		1	**2023** I=30 S=65	**2024** I=45 S=50	27.12.24			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	38 G	(exD)-37,8G-7,8G	40,8	25,6
Yen 348,326		4	**2023** I=45 S=65	**2024** I=45	27.09.24			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	121,25 G	121,3G-1,55G	131,35	101,35
US$ 937,798	1	11	**2023** Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	**2024** Q=0,2894	11.12.24			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	31,62 G	31,91G-1,715G	37,6	25,47
US$ 17.948,699	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,31	**2024** I=0,31 I=0,1 I=0,1	07.11.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	9,24 G	9,276G-9,417G	9,42	6,86
US$ 3.599,475	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,55	**2024** I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5	08.11.24			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,2 G	47G-7,2G	47,2	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1647	**2024** J=0,0877	10.09.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,48 G	0,468G-0,464G	0,62	0,37
US$ 51,624	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	686,8 G	692,2G-71,2G	717	398
Euro 107,76		1	**2022** I=0,5 S=0,5	**2023** I=0,53 S=0,52	30.09.24			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	33,34 G	33,58G-4,1G	40,1	33,18
US$ 100,83	1	1	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.11.24			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	162,65 G	164,9G-3,75G	203,4	140,3
US$ 1.452,811	1	1	**2023** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2024** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	18.12.24			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	15,56 G	15,738G-5,664G	17,44	11,15
skr 468,519		1	**2022** I=1 S=2	**2024** I=1 S=2	21.10.24			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	4,96 G	4,974G	8,15	4,96
kann.$ 93,946	1	1	**2023** Q=0,675 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	**2024** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	22.11.24			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	88,5 G	87G-8,5G	92,5	55
Euro 6.364,251		1		**2023** J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	13,09 G	12,9G-3,125G	14,23	10,43
Yen 140,861		4	**2023** I=20 S=20	**2024** I=20 S=20	28.03.25			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,6G-7,4G	51	25,2
Euro 82,495	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	197,75 G	204G-3,5G	315,4	174,2
US$ 81,885	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	393,3 G	398,3-5,7G	532,2	372,8

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024		
kann.$ 238,039	1	1	**2023** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	**2024** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	31.12.24			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,8G	32,2	22
US$ 295,3	1	1	**2023** Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	**2024** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	31.12.24			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	246,3 G	247,8G-5,6G	264,6	215
US$ 158,6	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	128,62 G	128,9G-9,44G	145,88	92,51
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,98 G	14,96G-4,96G	32,3	14,74
US$ 192,65	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	66,52 G	66,44G-5,94G	77,52	47,58
Euro 3.116,652		2	**2021** I=0,6	**2022** J=0,6 I=0,77 S=0,77	31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	49,42 G	49,27G-9,81G	55,88	37,44
skr 364,323		1	**2022** J=2,6	**2023** J=2,85	10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	23,92 G	23,9G	28,32	21,14
£ 1.330,245	1	1	**2023** I=0,058 S=0,122	**2024** I=0,064	08.08.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,55 G	9,55G-9,6G	10,6	8,42
- 4.152,247	1 zu je 5	4	**2023**	**2024**	29.10.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,6G-1,4G	22,5	14,8
Euro 960,2		1	**2022** J=0,3055	**2023** J=0,3595	20.05.24	009		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,71 G	9,65G-9,74G	11,54	9,39
Euro 3.233,617	1	1	**2023** I=0,35 S=0,756	**2024** I=0,35	05.08.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,72 G	14,822G-4,998G	17,15	11,93
US$ 403,012	1	10	**2022** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2023** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.11.24			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	87,64 G	88,14G-7,7G	100,45	68
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	16,35 G	16,23G-6,36G	18,71	11,68
kann.$ 178,364	1	1	**2023** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2024** Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	16.12.24			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	173 G	175G-4G	186	137
US$ 4.313	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	19,41	19,618G-9,392G	45,83	16,87
US$ 574,177	1	1	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	16.12.24			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	143,44 G	144,42G-3,9G	154,48	113,8
£ 158,568	1	1	**2022** I=0,439 S=0,945	**2023** I=0,483 S=1,04 I=0,408	29.08.24			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	120 G	121G-0G	125	81,5
US$ 58,304	1	1	**2023** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2024** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.24			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	23,8 G	24,2G-4G	25,4	10,6
£ 290,632	1	2	**2023** I=0,258 S=0,532	**2024** I=0,263	05.12.24			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	24,4 G	24,8G-4,8G	28	18,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 924,645	1	1	**2023** Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	**2024** Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	12.11.24			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	212,85 G	215,7G-2,7G	225,25	144,45
US$ 347,408	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	**2024** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	15.11.24			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	51,44 G	52,74G-2,22G	57,2	30,65
£ 161,393	1	1	**2023** I=0,377 S=0,74	**2024** I=0,539	12.09.24			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	56,1 G	56,7G-6,4G	62,7	48,6
Euro 18.282,799		1	**2023** I=0,144 S=0,152	**2024** I=0,17	18.11.24	050		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,81 G	3,7895G-3,857G	4,09	2,66
US$ 279,917	1	10	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2024** Q=1,04 Q=1,04	09.01.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	612 G	618,5G-5,3G	673	518,3
US$ 356,179	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	501,8 G	510,6G-9,2G	524,6	291,9
ZAR 295,126	1	4	**2023** I=3,52 S=4,44	**2024** I=3,8	11.12.24			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,2 G	6,25G-6,2G	7,3	5,4
skr 1.821,937		1	**2022** I=3,3 S=1,1	**2023** I=3,6 S=1,2	08.11.24			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	25,28 G	25,185G-5,485	28	19,85
Euro 43,203		1	**2022** J=1,35	**2023** J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	46,12 G	46,04G-6,16G	67,9	42,16
US$ 181,5	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	188,45 G	190,8G-0,8G	236	178,4
US$ 12,673	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	51,5 G	51,5G	53,5	37,4
US$ 293,46	1	1	**2023** Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6122 Q=0,0063 Q=0,6434 Q=0,0066 Q=0,65	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,715 Q=0,715	16.12.24			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	100,3 G	100,95G-0,05G	119,3	59,64
- 448,59		1	**2022** J=0,008	**2023** J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,212G-0,21G	0,25	0,15
Yen 750,873		4	**2023** I=43 S=49	**2024** I=46 S=46	28.03.25			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	13G-2,9G	13,6	10,5
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,42 G	0,4262G-0,4298G	0,81	0,4
£ 3.793,398	1	1	**2023** I=0,017 S=0,033	**2024** I=0,017	17.10.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,87 G	0,8565G-0,881G	0,99	0,63
kann.$1.351,421	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	11,68 G	11,7G-1,675G	14,18	8,53
£ 2.353,289	1	4	**2023** I=0,039 S=0,092	**2024** I=0,039	14.11.24			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,24 G	3,292G-3,274G	3,6	2,85
US$ 106,416	1	5	**2023** Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	**2024** Q=1,06 Q=1,08 Q=1,08	15.11.24			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	105,55 G	105,9G-6,3G	122,55	98,44
Yen 56,06		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,08 G	12,98G-3,07G	13,83	10,19
Yen 437,143	1	4	**2023** I=30 S=45	**2024** I=40	27.09.24			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	15,1 G	15,2G-5,2G	17,95	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 1.044,578		4	**2023** I=31 S=60	**2024** I=33 S=17	28.03.25			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G	25,4	10,2
Yen 7,193		1	**2022**	**2023**	29.08.24			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	530 G	545G-5G	645	510
Yen 1,423		1	**2023** I=12000 J=12216	**2024** I=12349	27.09.24			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.240 G	(eabc)-650G-0G	3.740	650
US$ 60,455	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	118,15 G	119,25G-8,85G	122,35	92,4
US$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	34,5 G	33,65G-3,3G	43,3	19
Euro 488,179	1	1	**2022** I=0,35 S=0,35	**2023** I=0,35 S=0,35	20.01.25			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	16,24 G	16,21G-6,6G	24,72	16,21
Yen 259,619		4	**2022** J=38	**2023** J=40	28.03.24			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	7,7 G	7,75G-7,8G	11,1	6,25
US$ 53,155	1	10	**2022**	**2023**	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	23,5 G	24,05G-4,5G	34,05	15,52
US$ 2.407,623	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	**2024** Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	26.11.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	138,24 G	139,72G-9,62G	153,08	133,04
US$ 37,503	1	1	**2022** I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	**2023** I=0,51 I=0,2	25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	38,6 G	39,6G	40	26,2
US$ 2.815,341	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	**2024** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	06.01.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	226,7 G	232,8G-0,95G	238,6	153,1
US$ 331,089	1	1	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	35,83 G	35,68G-5,79G	36,53	26,5
Euro 208,968		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	13,8 G	13,615G-3,64G	16,54	10,45
Yen 198,218		4	**2023** I=23 S=23	**2024** I=25 S=25	28.03.25			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4G	16	9,85
Yen 186,939		4	**2023** I=18 S=22	**2024** I=22 S=22	28.03.25			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G	16,9	11,8
Euro 417,544		1	**2023** I=1 S=3,15	**2024** I=1	12.11.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	73,22 G	72,62G-4G	74	56,54
Yen 2.191,846		4	**2023** I=70 S=70	**2024** I=70 S=75	28.03.25			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,68 G	30,65G-0,68G	31,65	24,29
Yen 113,183		4	**2023** S=35	**2024** S=40	28.03.25			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20G-0G	23,6	15,7
Yen 172,411		4	**2023** I=13 S=26	**2024** I=18 S=11	28.03.25			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	(eabc)-8,7G-8,7G	46,6	8,7
US$ 344,698	1	1	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6 Q=0,56	**2024** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	02.12.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	76,9 G	77,46G-7,3G	77,54	48,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
- 1.806,086		1	**2023** I=0,15 S=0,19	**2024** I=0,15	13.08.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,774G-4,784G	5,06	3,95
Euro 123,421		1	**2023** I=4,5 S=9,5	**2024** I=2	14.01.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	233,85 G	233,25G-7,45G	437,6	207,45
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,93 G	2,93G-2,925G	3,1	1,98
Euro 273,131		1	**2023** I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,26	**2024** I=0,25 I=0,26 S=0,25	13.01.25			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	18,08 G	18,175G	19,96	15,96
US$ 1.356,454	1	1	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	**2024** Q=0,215 Q=0,215 Q=0,23 Q=0,23	03.01.25			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,77 G	30,905G-0,91G	34,17	25,98
Yen 141,5		12	**2022** I=23 S=27	**2023** I=23 S=31	28.11.24			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G	23,4	15,5
US$ 991,283	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	**2024** Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	03.12.24			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,37 G	16,524G-6,43G	18,94	12,1
Yen 243,208		3	**2023** I=150 S=150	**2024** I=175 S=175	18.03.25			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	393 G	391G-1,5G	454,4	335,1
US$ 173,173	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	154,52 G	156,78G-4,74G	165,6	107,96
PLN 200		1	**2022** J=1	**2023** J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	27,1 G	27,08G-7,3G	40	23,94
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
MXN 1.600,739	1	1	**2023** I=0,405 I=0,405 I=0,405 S=0,465	**2024** I=0,465 I=0,465 I=0,465	04.12.24			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,34 G	1,34G-1,37G	2,16	1,24
H$ 3.585,934	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,1 G	1,06G-1,07G	1,3	0,62
£ 1.812,715	1	2	**2023** I=0,038 S=0,086	**2024** I=0,038	10.10.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3 G	2,968G-2,978G	3,97	2,39
US$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	9,55G-12G	12	1,78
skr 243,217		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	6,32 G	6,325G-6,445G	9,21	6,23
kann.$1.229,109	1	1	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.11.24			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	8,88 G	8,956G-8,914G	10,07	4,37
US$ 133,76	1	7	**2023** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	**2024** Q=1,7	18.11.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	611,5 G	619,2G-3,5G	820,3	496,4
Yen 950,953		4	**2023** I=72 S=95	**2024** I=83 S=84	28.03.25			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	25,77 G	26,3G-6,22G	29,08	21,2
Euro 453,187		1	**2022** J=1,75	**2023** J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,91 G	46,32G	53,72	42,27
Yen 502,664		4	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,09 G	4,034G-4,042G	4,31	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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 929,346		1	**2023** I=0,49 S=0,61	**2024** I=0,5	09.08.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	31,18 G	31,18G-1,29G	33,17	25,2
Euro 3.888,93	1	1	**2023** I=0,052 S=0,098	**2024** I=0,068	26.07.24		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,5 G	3,486G-3,51G	3,8	3,07
Euro 939,939	1	1	**2020** J=0,85	**2021** J=0,85 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,35 G	24,17G-4,53G	29,93	18,24
Euro 63,861		1	**2022** J=1	**2023** J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,08 G	19,16G-9,52	23,14	15,34
A$ 681,763	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,0225G-0,022G	0,04	0,01
- 47,552	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	31 G	30,6G-0,2G	31,6	12,5
US$ 1.209,175	1	3	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.24			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	29,15 G	29,29G-9,445G	36,15	28,84
Yen 1.176,667		1	**2023** I=24 S=24	**2024** I=25 S=25	27.12.24			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	11,21 G	(exD)-11,125G-1,23G	15,45	10,93
ZAR 322,086	1	1	**2023** I=22,6 S=24,2	**2024** I=18,77	14.08.24			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	16,5 G	16,8G-6,9G	29,4	16
Yen 324,864		1	**2023** I=25 S=25	**2024** I=27 S=27	27.12.24			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	(exD)-13,7G-3,7G	14,5	8,95
Yen 116,201		4	**2023** I=42 S=42	**2024** I=46 S=46	28.03.25			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	33,48 G	33,54G-3,24G	40,66	31,34
US$ 232,271								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	32,93 G	33,62G-3,29G	34,37	17,42
Yen 525,635		1	**2023** I=27 S=29	**2024** I=29 S=29	27.12.24			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	(exD)-14,4G-4,2G	20,6	14
Yen 157,302		4	**2023** I=0 S=93	**2024** I=46,5 S=46,5	28.03.25			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G	26,2	19,3
skr 152		1	**2022** J=4	**2023** J=4,3	11.04.24			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	42,84 G	42,48G-3,74G	51,15	42,48
Euro 578,257		1	**2022** J=2,95	**2023** J=3,2	20.05.24			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	154,08 G	153,72G-5,3G	196,9	153,72
Euro 534,312		1	**2022** J=6 J=0,0357	**2023** J=6,6 J=0,1508	26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	337,7 G	336,65G-42,35-2,25G	457,95	319,85
Euro 141,195		1	**2022** J=1,3	**2023** J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,72 G	19,78G-9,8G	23,2	17,86
US$ 1.286,685	1	7		**2024** Q=0,23	11.12.24			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	70,1 G	70,96G-0,02G	78,31	65,91
£ 744,938	1	4	**2023** I=0,09 I=0,092 I=0,093 J=0,121	**2024** I=0,092 I=0,094	28.11.24			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,9 G	7,05G-7,05G	8,25	6,7
skr 592,246		1	**2022** J=3,7	**2023** J=4,1	15.05.24			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,74 G	23,91G	28,59	21,87
£ 5.892,908	1	1	**2023** I=0,0571 S=0,1463	**2024** I=0,06	22.08.24			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,72 G	2,721G-2,734G	3,06	2,56
Euro 262,246		1	**2022** J=1,9	**2023** J=2,09	31.05.24			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	93,5 G	93,26G-3,76G	106,3	88,88
US$ 71,405	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	38,2 G	42,58G-38,32G	50,2	13,4
H$ 12.404,659	1	4	**2023** S=0,3	**2024** I=0,085	27.11.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,16 G	1,282G-1,274-1,284G	1,44	0,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	28,5 G	28,75G-8,7G	36,75	24,85
Euro 578,15		1	**2022** J=0,14	**2023** J=0,28	24.06.24			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	25,74 G	25,71G-5,82G	26,59	15
nkr 595,774		1	**2022** J=2,5	**2023** J=2,5	29.05.24			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,1 G	4,086G-4,14G	4,53	3,45
US$ 104,725	1	12	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2023** Q=0,13	29.10.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,63 G	16,715G	22,36	13,91
kann.$ 16,782	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,51 G	0,52G-0,507G	0,58	0,28
kann.$ 381,165	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,17 G	0,1658G-0,1664G	0,26	0,13
US$ 63,634	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	65 G	66,5G-4G	68,5	31,4
US$ 222,287	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"-	1	89,92 G	90,76G-89,92G	90,82	56
skr 423,836		1	**2022** J=1,8	**2023** J=2,1	25.04.24			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	27,8 G	27,94G	30,18	21,36
kann.$ 152,291	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	15,2 G	15,4G-4,8G	19	10,8
Euro 476,158	1	1	**2023** Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	**2024** Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	03.12.24			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	405	404,6G	447,6	368,45
H$ 2.188,9	1	4	**2023** I=1,3008 J=1,3257	**2024** I=1,3489	18.11.24			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	3,99 G	4,0145G-4,0265G	5,01	3,51
- 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	0,0113G-0,0113G	0,01	0,01
kann.$ 161,929	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,54 G	2,752G-2,636G	5,8	1,93
kann.$ 237,17	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G	0,07	
Yen 287,34		4	**2023** I=45 S=45	**2024** I=45 S=45	28.03.25			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G	12,3	9,45
US$ 259,96	1	1	**2023** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.24			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	35 G	35,4G-5,2G	49,2	33,4
£ 60.609,648		1	**2023** I=0,0092 S=0,0184	**2024** I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,65 G	0,645G-0,65G	0,75	0,48
US$ 217,777	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2024** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	27.11.24			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	79,5 G	81,5G-1G	82,5	63
£ 531,444	1	1	**2023** I=0,357 S=0,793	**2024** I=0,41	15.08.24			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	136 G	137G-7G	142	101
US$ 262,725	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	21,8 G	22,8G	25,4	16,5
US$ 116,668	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	363,4 G	368,9G-8,75G	461,85	208,45
Euro 500,342	1	1	**2023** I=5,5 S=7,5	**2024** I=5,5	02.12.24			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	625,2	631,2-3,9-3,7G	870,6	568,6
£ 2.381,616	1	1	**2023** I=0,065 S=0,132	**2024** I=0,066	12.09.24			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,34 G	2,354G-2,366G	2,76	2,28
Yen 679,078		4	**2022** I=0 S=19	**2023** I=0 I=21	28.03.24			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	8,35 G	8,45G-8,45G	15,5	7,05

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,11 G	0,116G-0,111G	0,32	0,1
kann.$ 285,117	1	1	**2023** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2024** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	15.11.24			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	39,82 G	40,57G-0,29G	54,3	34,71
Yen 280,018		4	**2023** I=10 S=47	**2024** I=20	27.09.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	28,54 G	29,42G-9,46G	31,06	23,05
Euro 3.079,553		1	**2023** I=0,0603 S=0,0904	**2024** I=0,0653	27.11.24			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	2,42 G	2,34G-2,436G	2,69	1,88
- 2.021,418		1	**2020** I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	**2024** I=0,0227 I=0,01 I=0,0009 I=0,0253 I=0,0074 I=0,0011 I=0,0005 I=0,0239 I=0,0006 I=0,0012 I=0,008	06.11.24			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,51 G	1,525G-1,5182G	1,74	1,39
£ 2.051,279	1	4	**2023** I=0,01 S=0,02	**2024** I=0,01	28.11.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,54 G	4,59G-4,558G	4,84	2,73
US$ 277,893	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2024** Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	21.11.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	270,65 G	274,65G-0,35G	279,25	190
US$ 491,122	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	**2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815 Q=0,815	04.10.24			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	201,5 G	204,6G-4,3G	221,6	170,65
US$ 865,3	1	1	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	10.01.25			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	108,18 G	110,66G-8,52G	119,56	47,61
US$ 215,749	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	08.11.24			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	70,86 G	70,6G-0,16G	78,88	58
US$ 127,103	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	13 G	13,3G-3G	17,2	12,5
US$ 910,768	1	1	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	09.01.25			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	502,5 G	513,1G-9,4G	513,1	381,4
US$ 251,091	1	1		**2024** Q=0,19	06.01.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,1 G	31,925G-1,775G	36,9	26,86
US$ 336,9	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17 G	17,195G-7,245G	19,05	14,7
Euro 20	1	1	**2022** J=4,2	**2023** J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	76,2 G	78,1G-7G	128	66,3
Yen 631,804		4	**2023** I=25 S=35	**2024** I=25 S=30	28.03.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,09 G	6,564G-6,488G	12	2,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
PLN 42,486		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	127,5 G	127,7G-6,6G	172,25	110,1
US$ 252,191	1	1	**2023** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	30.12.24			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	74,6 G	74,34G-4,04G	77,82	58,92
US$ 716,62	1	1	**2023** Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	**2024** Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,77	02.12.24		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	279,1 G	282,2G-2,25G	291,85	227,5
Yen 132,96		1	**2022** I=0 S=39	**2023** I=0 I=42 S=0 S=42	27.12.24			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	(exD)-37,2G-7,6G	42,6	33,4
Yen 1.017,055		4	**2023** I=6 S=6	**2024** I=7 S=9	28.03.25			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,84G	4,18	2,54
Euro 832,949		7	**2023** J=0,51	**2024** J=0,56	18.11.24			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	13,83 G	13,82G-3,975G	16,17	11,09
US$ 1.282,286	1	4	**2023** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.12.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	77,57 G	77,52G-7,48G	85,25	70,74
US$ 50,697	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.660,2 G	1658G-46,8G	2.006	1.253,2
US$ 2.529,635	1	1	**2023** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	16.12.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	94,6 G	95,8G-5,6G	124	90,3
£ 3.878,64	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	3,1 G	3,53G-3,51G	4,33	2,04
US$ 2.180,001	1	1	**2023** Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	572,1 G	578,1G-68,7G	604,3	313
Euro 828,972		1	**2022** J=0,12 I=0,15 S=0,15	**2023** I=0,18 S=0,18	24.10.24			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	8,92 G	8,87G	11,81	8,02
US$ 21,103	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.173 G	1189,5G-1,5G	1.403,5	1.012
US$ 537,01	1	4	**2023** Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	**2024** Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455	22.11.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	54,93 G	55,88G-5,76G	92,31	53,35
US$ 1.114,172	1	9	**2022** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2023** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.24			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	85,43 G	86,25G-6,06-5,69-4,79G	146,9	72,88
H$ 1.846,726	1	1	**2019** J=0,053	**2020** J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,74 G	0,775G-0,745G	1,06	0,51
US$ 7.434,881	1	7	**2023** Q=0,75	**2024** Q=0,83 Q=0,83	20.02.25			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	417,05 G	419,9-1,05G	433,55	335,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 323,815	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,47 G	2,469-2,302G	2,47	0,16
US$ 69,166	1	1	**2023** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2024** Q=0,1875 Q=0,1875	29.11.24			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	21 G	21,2G-1,2G	28,6	20,2
US$ 172,096	1 zu je US$ 1,5	1	**2018** I=1,32 S=1,32	**2019** I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	23,2 G	23G-3,6G	25,8	14,1
US$ 154,435	1 zu je US$ 1,5	1	**2017** I=1,32 S=1,32	**2018** I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	-"- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	22,86 G	22,98G	25,86	14,21
Yen 427,081		4	**2023** I=20 S=20	**2024** I=20	27.09.24			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,6G-5,6G	21,8	14,6
Yen 284,991		4	**2023** I=12,6 S=14,87	**2024** I=19,83 S=20,59	28.03.25			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G	16,9	12,2
Yen 1.250,839		4	**2023** I=20 S=20	**2024** I=21 S=22	28.03.25			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,3G-3,3G	18,2	12
Yen 217,239		4	**2023** I=40 S=40	**2024** I=45 S=50	28.03.25			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	16,6 G	17,1G-7,2G	18	13,8
Yen 1.466,912		4	**2023** I=18 S=19	**2024** I=20 S=20	28.03.25			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,25G-6,25G	6,7	5,3
Yen 1.460,477		4	**2023** I=5 S=5	**2024** I=7,5 S=7,5	28.03.25			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,91 G	3,2G-3,223G	3,22	2,24
Yen 12.067,711		4	**2023** I=20,5 S=20,5	**2024** I=25 S=35	28.03.25			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,86 G	11,068G-0,826G	11,5	7,65
Yen 2.782,19		4	**2023** I=35 S=49	**2024** I=15 S=15	28.03.25			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,65G-7,55G	29,8	7,2
US$ 384,818	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	38,19 G	38,435-8,585G	154,5	34,54
US$ 193,565	1	1	**2023** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44	**2024** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	06.12.24			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	55,74 G	55,62G-5,64G	63,98	45,7
US$ 1.337,194	1	1	**2023** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47 Q=0,47	31.12.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	56,84 G	57,51G-7,58G	71,62	56,8
Euro 441,413	1	1	**2023** S=0,4667	**2024** I=0,2333	22.08.24			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	13,8 G	14G-4,2G	18,73	13,8
US$ 74,471	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	233,2 G	232,8G-25,05G	460	198,5
US$ 972,52	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	49,53 G	50,39G-0,27G	56,1	41,17
US$ 181,2	1	1	**2023** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	22.11.24			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	448,8 G	459G-6,6G	474,3	337
US$ 1.611,036	1	1	**2023** Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925 Q=0,925	31.10.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	118,7 G	122,14G-1,06G	130,04	76,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 167,121	1	1	**2023** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,09	13.12.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	447,9 G	451,3G-47,5G	479,6	280,9
nkr 517,111		1	**2023** Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	**2024** Q=1,9 Q=1,5 Q=1,7 Q=1,5	15.11.24			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,41 G	16,205G-6,455G	18,01	14,6
Yen 1.608,399		4	**2023** I=120 S=150	**2024** I=72,5 S=72,5	28.03.25			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-0,8G	49,2	15,6
H$ 6.224,823	1	1	**2023** I=0,42 S=0,89	**2024** I=0,42	28.08.24			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,3 G	3,34G-3,32G	3,52	2,76
Yen 1.963,002		4	**2023** I=75 S=25 S=27	**2024** I=27 S=27	28.03.25			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	15,25 G	15,51G-5,425G	21,89	14,7
kann.$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G	0,01	
US$ 91,035	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	12,9 G	12,8G-2,8G	25,8	12,5
Yen 121,064		1	**2023** I=40 S=40	**2024** I=40 S=40	27.12.24			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	16,6 G	(exD)-16,8G-6,8G	18,4	13,5
Yen 196,701		4	**2022** I=27,5	**2024** S=30	28.03.25			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,5G-0,5G	14,6	9,6
US$ 574,758	1	10	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	**2024** Q=0,24	06.12.24			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	75,02	75,7G-5,02G	79,07	50,44
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04	
kann.$ 340,56	1	11	**2023** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	**2024** Q=1,14	30.12.24			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	88,3 G	88,78G-7,9G	94,8	66,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1		**2023** J=0,3643	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,5 G	7,554G-7,454G	8,42	6,18
£ 977,226	1	4	**2023**	**2024**	22.11.24			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55,5 G	55,5G-6,5G	66,5	49,8
£ 4.886,13	1	4	**2023** I=0,194	**2024** I=0,3912 I=0,1584	21.11.24			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"-	1	11,3 G	11,3G-1,4G	13,5	10
- 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	0,02G	0,03	0,01
£ 8.043,653	1 zu je £ 1,0769	1	**2023** S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	**2024** I=0,06	08.08.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	4,8 G	4,837G-4,865G	5,03	2,4
US$ 115,794	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	33,8 G	34G-3,2G	40,6	25,6
Yen 272,85		4	**2023** I=60 S=60	**2024** I=70 S=70	28.03.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	83,82 G	84,3G-3,92G	88,34	52
ZAR 488,021		1	**2023** I=8,71 S=10,22	**2024** I=9,71	04.09.24			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,1G-4,4G	16,2	9,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
nkr 1.671,325		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,25 G	0,2467G-0,2489-0,2446-0,2411G	0,8	0,24
sfrs 2.620	1	1	**2022** J=2,95	**2023** J=3 J=3	22.04.24			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US$ 203,306	1	4	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	03.01.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	112,44 G	112,98G-0,86G	123,62	76,5
US$ 427,458	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	871,9 G	884,5G-61,7G	892,7	426,05
H$ 2.516,633	1	7	**2022** I=0,46 S=1,89	**2023** I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,66 G	0,655G-0,64G	1,31	0,63
US$ 1.138,45	1 zu je US$ 1,6000000000000001	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.11.24			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	36,12 G	36,64G-6,32G	54,01	27,5
Euro 1.230,192		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,27 G	5,256G-5,342G	7,38	5,17
US$ 260,291	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,62 G	6,64G	7,49	3,79
Yen 297,957		4	**2023** I=25 S=25	**2024** I=30 S=30	28.03.25			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	12,2G-2,1G	12,9	10,2
skr 1.782,936		1	**2022** J=0,65	**2023** J=0,65	17.05.24			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,68 G	3,601G-3,653G	6,31	3,56
Yen 1.192,569		4	**2023** I=35 S=40	**2024** I=40 S=20	28.03.25			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	16,44 G	16,8G-6,9G	47,39	16,44
US$ 1.201,462	1	6	**2023** Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,37 Q=0,4	02.12.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	73,66 G	73,6G-3,25G	99,21	65
US$ 84,468	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	1,1 G	1,1002G-1,1048-1,1-1,1448G	10,71	1,08
Yen 351,477		4	**2023** I=25 S=25	**2024** I=25 S=30	28.03.25			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,99 G	10,005G-9,936G	12	8,24
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,29 G	4,49G-4,33G	8,06	3,37
Yen 8,505		1	**2023**	**2024**	27.12.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	740 G	(exD)-745G-30G	4.260	730
Yen 2.370,512		1	**2023** I=6 S=8	**2024** I=7 S=8	27.12.24			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	(exD)-6,25G-6,2G	7,35	5,25
Yen 2,839		1	**2023** I=4067 S=873	**2024** I=4325 S=760 I=4435 I=761 I=4301 I=813	28.11.24			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.330 G	1350G-40G	1.730	1.310
Yen 1.074,727		4	**2023** I=75 S=85	**2024** I=80 S=80	28.03.25			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	17,78 G	18,946G-8,96G	23,06	17,07
Yen 90.550,313		4	**2023** I=2,5 S=2,6	**2024** I=2,6 S=2,6	28.03.25			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,9503G-0,9428G	1,18	0,85
Yen 263,822		4	**2023** I=10 S=30	**2024** I=10 S=30	28.03.25			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	17 G	16,6G-6,7G	17,1	9,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Yen 461		4	**2023** I=60 S=80	**2024** I=130 S=130	28.03.25			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	30,28 G	31,48G-1,5G	33,61	24,04
Yen 3.713,999		4	**2023** I=5 S=15	**2024** I=5				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	3,0335G-3,0605G	3,88	2,07
Yen 302,585		4	**2023** I=80 S=40	**2024** I=35 S=35	28.03.25			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G	32,2	21,6
Yen 199,248		4	**2023** I=80 S=84	**2024** I=88 S=89	28.03.25			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	30,6G-0,6G	31,6	20,6
Yen 706,761		4	**2023** I=130 S=130	**2024** I=140 S=28	28.03.25			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	15,7 G	16,3G-6,3G	87,5	14,1
US$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,68 G	1,765G-1,74-1,73G	2,95	1,5
Euro 267,942		1	**2023** S=2,08	**2024** I=1,28	19.08.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	41,45 G	41,16G-1,83G	46,83	35,75
Euro 5.605,85		1	**2023** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2024** Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.02.25		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,23 G	4,245G-4,2795G	4,52	3,02
Yen 3.163,563		4	**2023** I=8 S=15	**2024** I=23	27.09.24			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,53 G	5,656G-5,608G	6,01	3,83
Yen 4,715		1	**2023** I=3402 J=3401 J=13	**2024** I=3450 I=0				A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	820 G	835G-5G	1.030	795
Yen 581,242		4	**2023** I=24 S=29	**2024** I=29 S=29	28.03.25			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G	33,4	22,6
Euro 3.502,632	1	1	**2022** J=0,8	**2023** J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,26 G	10,41G-0,4G	11,73	9,81
nkr 192,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	8,39 G	8,352G-8,58G	13,33	6,7
US$ 226,24	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2024** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	01.11.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	224 G	226G-4G	262	196
nkr 2.009,016		1	**2022** J=5,65	**2023** J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,29 G	5,262G-5,284G	6,28	4,6
US$ 198,218	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	06.12.24			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	98 G	100G-99,5G	105	72
US$ 439,708	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	24,72 G	24,9G-4,48G	27,02	13,5
sfrs 2.189,93		1	**2022** J=3,2	**2023** J=3,3	07.03.24			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US$ 160,185	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,25 G	8,033G-8,009G	21,67	3,45
DKK 3.390,128		1	**2023** J=6,4	**2024** J=3,5	15.08.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	84,9	85,41G-6,5-4,51G	138,82	78,78
Yen 551,268		4	**2023** I=15 S=15	**2024** I=17 S=17	28.03.25			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4 G	4,1G-4,08G	5,4	3,9
Yen 1.402,5		4	**2023** I=11,5 S=11,5	**2024** I=12,5 S=12,5	28.03.25			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,6G-8,6G	19,2	11,6

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 24.598,342	1	1						918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	132,04	134,18-3,14-2,94C-3,14-0,56G	1.148	83,95
US$ 3,064	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	7.750 G	7900G-750G	9.100	6.300
Euro 254,156		1	**2023** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	**2024** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	05.12.24			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	203 G	206G-4G	263	186,4
US$ 57,731	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.151 G	1154G-47G	1.218	841
Yen 721,51		4	**2023** I=21 S=54	**2024** I=40 S=40	28.03.25			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,7G-2,5G	13,1	7,5
US$ 938,343	1	1	**2023** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	10.12.24		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	45,79 G	46,205G-6,205-6,605G	65,21	43,76
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4	**2023** I=8 S=8	**2024** I=12 S=12	28.03.25			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,6 G	3,64G-3,64G	4,06	3,26
US$ 163,605	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	79,56 G	80G-76,89G	100,76	63,58
US$ 213,498	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.12.24			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	172,95 G	172,85G-0,85G	407,6	154,15
US$ 195,115	1	1	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.12.24			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	83,5 G	83,34G-3,18G	99,92	77,2
Yen 206,245		4	**2023** I=52 S=52	**2024** I=52 S=52	28.03.25			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	31 G	32,4G-2G	43	28,6
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2022** J=5,05	**2023** J=5,05	05.06.24		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	36,46 G	36,5G-7,08G	47,96	36,2
US$ 425,797	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	63,36 G	64,06G-3,13G	76,14	56,98
US$ 584,184	1	9	**2023** Q=0,8786 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	**2024** Q=0,99	01.11.24			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	95,66 G	96,41G-6,49G	112,82	62,76
Yen 120,681		10	**2022** I=72 S=92	**2023** I=83 S=83	27.09.24			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,6G-2,6G	36,2	25,2
kann.$ 264,47	1	7	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,2625 Q=0,2625	29.11.24			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	26,66 G	26,74G-6,86G	41,38	24,78
US$ 2.796,956	1	6	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.01.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	161,24 G	163,84G-0,86G	185,92	93,49
Yen 128,299		6	**2022** I=0 I=162 S=0 S=674	**2023** I=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	87,5 G	90,5G-1G	95,5	62,5
Euro 2.660,057		1	**2023** I=0,3 S=0,42	**2024** I=0,3	03.12.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,49 G	9,512G-9,578G	11,28	9,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 1.800,451		4	**2023** I=5 S=8	**2024** I=7 S=7	28.03.25			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-0,8G	35,4	19,8
Yen 1.214,961		4	**2023** I=42,8 S=55,8	**2024** I=62,17 S=36,43	28.03.25			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	19,9 G	20,6G-0,6G	22,6	16,9
nkr 1.001,431		1	**2022** J=3	**2023** J=6	19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,33 G	8,29G-8,37G	8,84	6,12
US$ 60,477	1	1	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.11.24			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	65,72 G	65,96G-4,98G	78,92	56
DKK 420,381		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	44,68 G	44,37G-4,15G	60,86	44,13
kann.$ 186,626	1	1	**2023** Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2024** Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	31.12.24			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	17,47 G	17,63G-7,485G	19,47	12,16
Euro 67,553	1	1	**2022** J=1,75	**2023** J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,45 G	28,45G-8,5G	32,65	28
US$ 399,461		1	**2023** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	15.11.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	89,26 G	89,92G-9,56G	97,66	77,9
Yen 380,004		1	**2023** I=0 S=135	**2024** I=0 I=70	27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	22 G	(exD)-21,8G-1,8G	40,2	16,6
- 756,342		1	**2023** I=0,01 S=0,03	**2024** I=0,01	10.09.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,685G-0,695G	0,81	0,65
- 4.499,31		1	**2023** I=0,4 S=0,42	**2024** I=0,44	12.08.24			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,58 G	11,555G-1,52G	11,94	8,64
US$ 524,301	1 zu je US$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	100,28 G	100,94G-99,78G	115,4	82,72
US$ 5.155,953	1	1	**2023** I=0,065 S=0,057	**2024** I=0,041	21.08.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,1916G-0,1936G	0,33	0,18
US$ 89,805	1	1	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2024** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.12.24			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	216,8 G	218,6G-7,3G	236,3	54,82
US$ 328,1	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	180,28 G	181,48-0,22-76,52G	384,1	176,52
Yen 635,102		7	**2023** I=5 S=25	**2024** I=9	27.12.24			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	24,8 G	(exD)-26G-6G	26	19,3
Yen 2.454,447		4	**2023** I=17,5 S=17,5	**2024** I=20 S=20	28.03.25			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	9,84 G	9,922G-9,878G	9,92	6,48
DKK 82		1	**2022** J=16	**2023** J=18	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	173,5 G	172,9G-7,55G	177,55	123,5
US$ 626,273	1	1	**2023** Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.12.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,07 G	9,872G-9,948G	17,2	8,9
Yen 171,048		11	**2022** I=0 S=0	**2023** I=0 S=5	30.10.24			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,2G-3,2G	13,6	8,15

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 128,72	1	7	**2023** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63	**2024** Q=1,63 Q=1,63	08.11.24			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	617,8 G	624,8G-13,8G	685	411,2
- 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	29.10.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,58 G	2,5625G-2,561G	2,89	2,25
Euro 30,703		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,41 G	2,67G-2,9G	3,19	1,76
US$ 360,063	1	6	**2023** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	**2024** Q=0,98 Q=0,98	07.11.24			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	133,14 G	136,56G-5,48G	140,82	106,2
US$ 57,662	1	1	**2023** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	25.11.24			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	199 G	199,7G-7,35G	228,3	129,15
US$ 1.002,539	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	83,04 G	84,2-2,99G	86,9	52,11
£ 666,25	1	1	**2023** I=0,07 S=0,157	**2024** I=0,074	08.08.24			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	15,26 G	15,21G-5,525G	15,53	10,77
US$ 363,318	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	9,03 G	9,749G-9,081G	10,13	2,62
kann.$ 580,53	1	1	**2023** Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	**2024** Q=0,6675 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	16.12.24			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,73 G	34,95G-4,9G	41,52	30,61
£ 286,043	1 zu je £ 0,6105	4	**2023** I=0,1404 S=0,3033	**2024** I=0,1469	30.01.25			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,09 G	7,125G-7,205G	8,86	6,36
US$ 1.371,989	1	1	**2023** Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	**2024** Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355 Q=1,355	06.12.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	144,82 G	145,88G-6,7G	168,68	144,82
Euro 253,329		7	**2022** I=2,06 S=2,64	**2023** I=2,35 S=2,35	25.11.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	109,45 G	107,2G-8,85G	162,95	104,4
Yen 2.278,438		4	**2023** I=43 S=4,3	**2024** I=4,5 S=4,5	28.03.25			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,43G-1,43G	1,66	0,99
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2291 S=0,2529	**2024** I=0,2403	11.09.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,72 G	0,7342G-0,7342G	0,99	0,56
nkr 104,43		1		**2023** J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,82 G	3,805G-3,79G	4	2,09
US$ 5.666,99	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,36 G	25,505G-5,635G	28,82	23,46
US$ 412,989	1	1	**2023** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	**2024** Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	18.11.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	105,64 G	107,28G-7,5G	158,2	105,48
£ 1.001,61	1	1	**2023** S=0,2665	**2024** I=0,2665	03.10.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,09 G	6,06G-6,09G	6,89	5,5
US$ 1.118,813	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,79 G	0,7986G-0,8052G	2	0,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1		**2023** J=0,0632	10.07.24			A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,77 G	3,757G-3,794G	4,2	3,12
Euro 1.000		1	**2022** J=0,218	**2023** J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,46 G	5,414G-5,51G	6,22	4,8
- 216,056	1 zu je 5	1	**2023** I=0,8628 S=0,8092	**2024** I=0,8943	26.08.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G-0,6G	24,4	18,8
US$ 911,197	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,36 G	2,2885G-2,28G	4,66	1,47
£ 73,063	1	1	**2023** I=0,7344 S=0,9462	**2024** I=1	29.08.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	30,94 G	31,6G-1,8G	31,8	18,2
Euro 147,175		1		**2023** J=0,35	20.12.24			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	18,19 G	18,11G-8,29G	31,24	15,67
US$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,95 G	1,025G-1,01-1,005G	2,04	0,57
Euro 1.306,11		1	**2023** I=0,237 S=0,563	**2024** I=0,33	18.11.24	015		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	13,49 G	13,41G-3,58G	13,85	9,78
Euro 502,111	1	1	**2023** I=0,06 S=0,03	**2024** I=0,03	07.08.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,03 G	1,001G-1,053G	1,44	0,99
H$ 2.131,105	1	1	**2023** I=0,78 S=2,04	**2024** I=0,78	11.09.24			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,45 G	6,55G-6,6G	6,6	4,9
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,16 G	3,094G-3,096G	4,18	1,97
PLN 1.250		1	**2022** J=1,28	**2023** J=2,59	07.08.24			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	13,91 G	13,765G-3,85G	14,41	10,89
PLN 863,523		1	**2022** J=2,4	**2023** J=4,34	16.09.24			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	10,56 G	10,5G-0,58G	12,9	8,91
US$ 228,726	1	1	**2023** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	**2024** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,72 Q=0,73	02.12.24			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	73,5 G	74,5G-4,5G	84,5	66,5
US$ 585,812	1 zu je US$ 1	1						865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	230,75 G	233,15G-0,6G	257	144,4
US$ 926,175	1	1	**2023** Q=0,8247 Q=0,0453 Q=0,8228 Q=0,0472 Q=0,8228 Q=0,0472 Q=0,8228 Q=0,0472	**2024** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	16.12.24			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	99,33 G	100,1G-1,16G	123	95,49
Euro 2.487,28	1	1	**2022** I=0,14	**2023** I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	39,16 G	38,945G-8,87G	41,3	25,14
US$ 24,51	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	38,6 G	38,52G-7,66G	42,32	24,56
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	G	0,003G	0,05	
Euro 338,025		1	**2023** I=0,5 S=0,7	**2024** I=0,5	04.12.24			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	4,85 G	4,902G-4,88G	9,27	4,82
US$ 356	1	1	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	19.11.24			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	112,75 G	114,9G-4G	123,25	92,78
£ 2.658,522	1	1	**2023** I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	**2024** I=0,0522	05.09.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	7,55 G	7,65G-7,65G	10,1	7,1

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 277,073		1	**2022** J=0,6	**2023** J=0,7	22.04.24	027		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	61,46 G	62,1G-1,86G	68,74	39,95
US$ 175,183	1	1	**2023** Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	**2024** Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	13.12.24			867609	US74460D1090	Public Storage	1	286,1 G	287,8G-6,5G	333,9	238,8
Euro 228,203	1	1						A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	43,26	42,935G	44,03	36,5
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0618G-0,0596G	0,08	0,05
US$ 94,527	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	68,4 G	68,39G-8,31G	115,98	61,75
US$ 1.111	1	10	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	**2024** Q=0,85	05.12.24			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	150,18 G	152,18G-0,1G	213,5	124,12
kann.$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,2 G	0,2G	0,31	0,18
kann.$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,03 G	0,0325G-0,03G	0,25	0,03
US$ 111,615	1	1	**2023** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.01.25			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	145,15 G	146,15G-6,1G	157,8	114,25
Euro 328,94	1	1	**2022** J=0,8 J=0,8	**2023** J=1,25	09.04.24			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	19,33 G	19,34G-9,43G	20,54	15,79
US$ 106,575	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	51,12 G	52,5G-1,38G	67,72	34,2
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2022** J=2,85	**2023** J=2,28	28.03.24			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	39,69 G	39,62G-9,89G	56,78	38,55
US$ 204,045	1	10	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2024** Q=0,5	02.01.25			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	148 G	152G-0G	161	97,5
kann.$ 184,415	1	5	**2023** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2024** Q=0,29 Q=0,29	27.11.24			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	87 G	87,5G-6,5G	94,5	56,5
US$ 875,211	1 zu je US$ 1	10	**2023**	**2024**	02.01.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,79 G	51,01G-0,82G	59,89	47,19
nkr 420,626		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,29 G	0,2902G	1,25	0,22
£ 686,699	1	1	**2023** I=0,766 S=1,159	**2024** I=0,804	01.08.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	57,96 G	57,38G-8,12G	68,34	48,11
Euro 209,125		1	**2023** I=0,57 S=0,63	**2024** I=0,6	18.11.24	034		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	50,35 G	50,35G-0,7G	54,25	47,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 1.649,842		4	**2023** I=11,5 S=11,5	**2024** I=12 S=12	28.03.25			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	68,18 G	69,36G-8,72G	72,74	35,06
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	136,6 G	137,4G	170,6	97,6
US$ 108,072	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	681,8 G	684,6G-2G	1.085,5	671,2
US$ 908,864	1	1	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	02.12.24			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	22,6 G	23G-2,6G	26,4	16,33
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,04	
£ 1.861,148	1	1	**2023** I=0,17 S=0,418	**2024** I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	43,38 G	43G-3,7G	45,56	35,24
Euro 295,722		1	**2022** J=0,25	**2023** J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	46,29 G	46,73-6,91G	53,66	33,78
Yen 1.870,615		1	**2023** S=28	**2024** I=0 I=0 S=28	27.12.24			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	12,53 G	(exD)-12,47G-2,526G	19,3	11,59
£ 72,789	1	7	**2022** I=0,168 S=0,594	**2023** I=0,168 S=0,594	31.10.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	39,6 G	40,2G-0,2G	51	37
£ 2.524,54	1	1	**2023** I=0,0275 S=0,0593	**2024** I=0,0316	08.08.24			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,76 G	4,76G-4,741G	5,89	4,1
Euro 1.177,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,1 G	11,165G-1,26G	16,12	10,96
US$ 313,152	1	1	**2023** Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535 Q=0,535	**2024** Q=0,535 Q=0,535 Q=0,58 Q=0,58	02.01.25			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	193 G	195,25G-4,25G	209,3	148,3
US$ 146,972	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	23,2 G	23,2G-2,6G	26,6	15,1
US$ 146,796	1	7	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2024** Q=0,53 Q=0,53	07.11.24			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	218,8 G	223G-3,1G	238	150,3
Yen 2.323,41		4	**2023** I=11 S=11	**2024** I=11,5 S=11,5	28.03.25			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,9G	8,2	4,52
Yen 586,989		4	**2023** I=18 S=18	**2024** I=19 S=19	28.03.25		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11,1G-1,1G	11,1	6,9
£ 783,508	1	1	**2023** I=0,036 S=0,057	**2024** I=0,037	26.09.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,9 G	7,95G-7,8G	8,5	5,8
US$ 80,069	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	35,87 G	35,59G-4,14G	39,77	24,79
A$ 371,216		1	**2023** I=2,6089 S=3,9278	**2024** I=1,77	15.08.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	69,37 G	69,61G-9,64G	83,47	64,01
£ 1.252,922	1	1	**2023** I=1,3767 S=2,0377	**2024** I=1,3423	15.08.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	56,54 G	57,1G-6,81G	68,22	53,71
£ 1.252,922	1	1	**2023** I=1,77 S=2,58	**2024** I=1,77	16.08.24			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	56,5 G	56,5G-6,5G	68	53,5

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 304,427	1	1	**2023**	**2024**	31.12.24			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,06 G	12,126G-2,082G	13,69	10,99
US$ 343,927	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	10,29 G	11,034G-0,494G	16,9	5,83
US$ 1.012,845	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	13,4 G	13,1G-3,1G	21,39	7,85
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2022** J=9,5	**2023** J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US$ 112,897	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2024** Q=1,31	18.11.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	273,8 G	280G-77,5G	289,4	222
DKK 11,73		1	**2022** J=35	**2023** J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	343,6 G	344,6G-7G	430,2	236,9
kann.$ 424,949	1	1	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.24			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	29,2 G	29,4G-9G	44	29
Yen 403,76		4	**2023** I=100 S=25	**2024** I=25 S=25	28.03.25			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	8,64 G	8,978G-8,986G	17,1	8,5
US$ 484,305	1 zu je US$ 1	7	**2023** Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2024** Q=0,15 Q=0,165	12.11.24			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	44,34 G	44,56G-4,41G	49,13	37,4
£ 8.504,897	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	6,94 G	6,944G-6,984G	7,22	3,39
US$ 107,229	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	503,6 G	504,8G-1G	548,2	469,4
Euro 6,8	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	33,6 G	34,2G-3,8G	42,7	27
US$ 329,929	1	1	**2023** Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	**2024** Q=0,3675	10.12.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	141,68 G	147,1G-6,16G	149,26	118,92
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2022** J=4	**2023** J=2,75	25.04.24			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	26,25 G	26,3G	36,88	23,75
nz$ 687,642	1	4	**2020** I=0,088 S=0,136	**2021** I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	2,27 G	2,452G-2,45-2,45G	3,3	1,88
US$ 310,3	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2024** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	26.11.24			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	473,6 G	482,1G-0,2G	498,6	382,4
US$ 71,436	1	1	**2023** Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	**2024** Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	30.12.24			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	17,3 G	17,3G-6,9G	24,8	16,5

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 427,261		1	**2022** J=1,35	**2023** J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	209 G	208,7G-10,1G	227,4	157,8
US$ 957	1	2	**2023** J=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.12.24			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	326,6 G	327,15G-3,45G	348,3	196,72
nkr 132,039		1	**2022** J=20	**2023** J=35	07.06.24			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	45,82 G	45,36G-5,78G	62,14	44,36
skr 1.244,164		1	**2023** I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	**2024** I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,376G-0,3802G	0,73	0,28
Euro 538,048		1		**2023** J=1,8	26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	38,85 G	39,05G	42	37,61
- 238,791		1	**2023** Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	**2024** Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605	27.09.24			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	882 G	870G-8G	1.465	846
- 15,391		1	**2023** Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	**2024** Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605	30.09.24			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	732 G	732G-0-2-2-28G	1.185	716
skr 1.254,386		1	**2022** J=5	**2023** J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,21 G	17,28G	21,37	17,21
US$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1		(ausg)	0,01	
Euro 1.263,123	1 zu je Euro 2	1	**2022** J=3,56	**2023** J=3,76 J=0,002	13.05.24			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,14 G	91,17G-3,09G	105,76	84,8
PLN 102,189		1	**2022** J=23,25	**2023** J=44,63	15.05.24			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	107,4 G	107,8G-6,6G	138,1	99,66
Yen 347,043		4	**2023** I=16 S=17	**2024** I=17 S=17	28.03.25			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,55G-9,8G	11,5	8,55
kann.$ 423,991	1	4	**2023** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2024** Q=0,185 Q=0,19 Q=0,19	10.12.24			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	16,51 G	16,545G-6,555G	21,47	16,51
Euro 97,33		1	**2022** J=1,44	**2023** J=0,69	02.04.24			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	185,55 G	182,3G-8,45G	279,6	145,3
- 1.487,1		4	**2022** J=0,015	**2024** I=0,015	20.11.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,54G-2,54G	2,76	1,62
US$ 107,523	1	1	**2023** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	14.11.24			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	193,85 G	195,15G-5,45G	230,3	170,35
Euro 176,361		1	**2022** J=0,9959	**2023** J=0,7651 J=0,7651	16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,74 G	16,71G-6,91G	18	11,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
nz$ 143,572	1	1	**2023** I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	**2024** I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	06.01.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,12 G	2,12G-2,12G	2,32	1,65
nkr 158,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,7 G	6,67G-6,665G	8,09	5,55
nkr 100,538		1	**2022** J=2	**2023** J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	29,48 G	29,36G-9,76G	34	24,42
US$ 1.412,154	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	04.12.24			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,4 G	36,1G-6,45G	51,3	35,4
Euro 575,632		1	**2022** J=3,15	**2023** J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	238,75 G	239,35G-9,65G	251,9	172,54
Euro 16		1	**2022** J=2	**2023** J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	28,15 G	28,5G-9,35G	48,4	27,35
£ 1.605,688	1	1	**2023** I=0,065 S=0,15	**2024** I=0,065	22.08.24			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	3,7 G	3,762G-3,798G	4,97	3,6
Yen 101,59		4	**2023** J=167 S=140	**2024** I=120 S=127	28.03.25			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	56,22 G	58,3G-7,64G	123	55,02
Yen 312,875		4	**2023** I=28 S=32	**2024** I=34 S=34	28.03.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G	20,4	15
US$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	34,24 G	34,72G	50,4	32,04
US$ 211,53	1	7	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2024** Q=0,7 Q=0,72	13.12.24			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	84,45 G	84,61G-3,43G	103,7	73,07
- 3.391,01		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,43G-1,43G	1,45	0,94
£ 1.352,86	1	1	**2023** I=0,087 J=0,191	**2024** I=0,091	08.08.24			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,2 G	8,2G-8,25G	11,1	8,15
Yen 323,463		4	**2023** I=12,5 S=12,5	**2024** I=15 S=25	28.03.25			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,4G	24	11,7
Yen 384,945		4	**2023** I=37 S=37	**2024** I=37 S=37	28.03.25			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,6G-7,6G	17,7	13,3
Yen 444,507		4	**2023** I=35 S=39	**2024** I=37 S=38	28.03.25			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	16,5G-6,4G	16,5	11,8
Yen 662,997		2	**2023** I=59 S=64	**2024** I=64 S=65	30.01.25		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,8G-2,8G	25,2	18,3
US$ 206	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	1.040,4 G	1052,8G-22,4G	1.095,2	590,1
£ 300,206	1 zu je £ 0,9789	4	**2023** I=0,4674 S=0,701	**2024** I=0,4868	28.11.24			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,2 G	30,8G-0,4G	33,6	27,2
US$ 138,562	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	**2024** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	13.12.24			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,54 G	9,552G-9,622G	13,23	9,29
Yen 650,407		4	**2022** I=0 S=0 I=0 I=0	**2023** J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6 G	5,96G-6,014G	6,68	4,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 6.154,484	1	1	**2023** Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	**2024** Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0,3262	14.11.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,16 G	29,425G-9,6-9,775G	34,5	27,81
US$ 251,853	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	**2024** Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	15.11.24			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	328,6 G	329,95G-9,05G	380,5	268,1
Yen 89,38		1	**2023** I=142,5 S=142,5	**2024** I=154,5 S=154,5	27.12.24			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	128,9 G	(exD)-130,4G-29,4G	173,9	124
Yen 716,689		4	**2023** I=13,5 S=6,5	**2024** I=17,5 S=17,5	28.03.25			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,5G	7,65	4,82
Yen 1.984,996		4	**2023** I=50 S=50	**2024** I=53 S=53	28.03.25			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,29 G	31,7G-1,92G	41,4	30,81
Yen 580,129		4		**2024** S=25	28.03.25			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,8G-7,75G	9,5	7,25
US$ 1.213,727	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	104,82 G	105,02G-2,86G	113,16	44,62
ZAR 2.830,567		1	**2022** I=1,38 S=1,22	**2023** I=0,53	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,852G-0,826-0,822G	1,33	0,71
ZAR 707,642	1	1	**2021** I=0,7872	**2022**	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,32 G	3,32G-3,22G	5,3	2,84
Euro 128,344		1	**2022** J=1,5	**2023** J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	20,98 G	20,78G-1,08G	30,77	20,12
- 2.575,666		1	**2022** I=0,005 S=0,01	**2023** I=0,005 S=0,006	16.05.24			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,106G	0,13	0,08
US$ 326,27	1	1	**2023** Q=1,7946 Q=0,0054 Q=1,8444 Q=0,0056 Q=1,8943 Q=0,0057 Q=1,8943 Q=0,0057	**2024** Q=1,95 Q=2 Q=2,05 Q=2,1	09.12.24			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	163,75 G	166G-5,1G	175	127,25
skr 844,506		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,71 G	1,7345G-1,792G	3,33	1,64
- 2.973,273		4	**2023** J=0,1	**2024** J=0,38 I=0,1	25.11.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,49 G	4,52G-4,528G	5,04	4,04
- 1.070,834		7	**2023** I=0,085 I=0,085 I=0,085 S=0,09	**2024** I=0,09	07.11.24			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	8,66 G	8,748G-8,688G	9,05	6,08
- 16.513,184		4	**2023** I=0,052 S=0,079	**2024** I=0,089	20.11.24			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,162G-2,163G	2,34	1,57
H$ 18.791,217	1	1	**2023** I=0,02 S=0,03	**2024** I=0,03	10.09.24			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,39 G	0,3927G-0,3901G	0,47	0,27
CNY 3.346,414	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1464G-0,1482G	0,16	0,11
US$ 339,202	1	1		**2024** Q=0,27	05.11.24			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	23,52 G	22,88-2,06G	26,86	19,96

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 79,238	1	1	**2023** Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	**2024** Q=0,51 Q=0,41 Q=0,3 Q=0,28	19.11.24			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	17,8 G	17,6G-7,9G	23,6	17,6
skr 2.115,831		1	**2023** J=6,75	**2024** J=11,5	20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	12,91 G	13,005G	14,27	11,92
skr 426,132		1	**2022** J=7	**2023** J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,07 G	17,93G-8,245G	20,93	15,63
US$ 159,921	1	1	**2023** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	**2024** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7 Q=0,7	03.12.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	85,67 G	86,33G-6,16G	109,94	78,15
US$ 874,381	1	1	**2023** I=0,144 S=0,231	**2024** I=0,144	03.10.24			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,76 G	11,94G-1,855G	14,36	11,04
US$ 520,156	1	1		**2024** I=0,3025 I=0,3025	15.11.24			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	50,8 G	51G-0G	54,3	34,95
Euro 3.360,858		1	**2023** I=0,1128 S=0,1692	**2024** I=0,1162	20.01.25	041		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,23 G	4,244G-4,245G	4,86	4,11
US$ 1.423,056	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,69 G	10,658G-0,45G	15,93	7,58
US$ 52,507	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	**2024** Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=2,14	21.11.24			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	328,2 G	331,1G-28,3G	353,6	234,9
US$ 330,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	155,48 G	155,56G-1,58G	220,5	97,57
Euro 800,317		1	**2022** J=1,7	**2023** J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,51 G	26,75G-6,775G	27,69	20,18
Euro 147,455		9	**2022** J=3,1 J=0,0141	**2023** J=2,65 J=0,015	19.12.24			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	78,35 G	78,4G-8,55G	105,05	72,2
Euro 34,25		1	**2022** J=3,24	**2023** J=3,35	20.05.24			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	215,2 G	215,4G-7,8G	260	198,5
Yen 47.694,637		4	**2023** I=43 S=43	**2024** I=43 S=4,3	28.03.25			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,21 G	1,191G-1,1915G	12,8	1,1
Yen 1.469,995		4	**2023** I=22 S=22	**2024** I=22 S=22	28.03.25			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	54,3 G	56,09G-6,57-5,65G	68,15	38,27
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	8,01 G	7,865G-7,995G	18,45	7,87
Yen 990,482		4	**2023** I=150 S=150	**2024** I=56 S=76	28.03.25			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	24,8 G	25,2G-5G	59	15,8
US$ 121,764	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,13 G	14,205G-4,18G	17,91	9,63
sfrs 59,627	1, 2.000	4	**2022** J=4,6	**2023** J=4,3	13.06.24			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 6.149,811		4	**2023** I=40 S=45	**2024** I=50 S=10	28.03.25			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	20,07 G	20,56G-0,41G	92	16,04
nkr 375,456		1	**2022** J=7	**2023** J=7,5	19.04.24			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, (Glob.)	1	11,98 G	11,94G-2,12G	12,56	10,68
nz$ 1.844,093	1	7	**2022** I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	**2023** I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	12.09.24			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,49 G	1,56G-1,51G	2,96	1,49
£ 73,612	1	1	**2023** S=1,14	**2024** I=0,475	17.10.24			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	80,5 G	81G-1G	124	75,5
Euro 199,054		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	436,3 G	437,75G-4,2G	474,8	170,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
skr 295,966		1	**2022** J=8,7	**2023** J=5	25.04.24			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,84 G	3,858G	7,58	3,84
£ 544,015	1	1	**2023** I=0,1583 S=0,08	**2024** I=0,06	22.08.24			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,3 G	10,46G-0,43G	11,03	4,61
ZAR 1.658,921		1	**2023** I=6,9 S=7,33	**2024** I=7,44	11.09.24			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,7G	13,1	8,1
US$ 154,164	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81 Q=0,81	**2024** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82 Q=0,82	29.11.24			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	77,42 G	77,52G-7,48G	100,5	72,26
US$ 1.133,8	1	10	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	**2024** Q=0,61	14.02.25			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	83,61 G	87,5G-8,84G	98,07	66,31
US$ 293,151	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69	**2024** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	02.01.25			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	93,5 G	95,32G-4,59G	95,93	65,64
US$ 94,078	1	3	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.12.24			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,2 G	11,4G-1,4G	13,2	10,9
Euro 3.023,13	1	1	**2022** J=1,34	**2023** J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,35 G	12,286G-2,582G	27,24	11,68
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2023** I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,86 G	23,875G-4,275G	45,09	22,99
US$ 58,524	1 zu je US$ 1	12	**2022** I=1 S=1,5	**2023** I=1,25	21.11.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24,05 G	24,15G-4,45G	44,5	23,05
Euro 612,956		1	**2023** J=0,1	**2024** I=0,1	12.12.24			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,32	9,396G	13,77	9,05
nkr 447,973		1	**2022** J=3,7	**2023** J=4,1	05.04.24			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	10,14 G	10,14G-0,25G	10,82	7,88
Euro 118,222	1	1	**2022** J=2	**2024** J=9,05	27.11.24			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,65 G	40,6G-0G	44,45	28,65
- 71,378	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,99 G	8,914G-8,772G	12,96	5,52
US$ 381,216	1	1	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	**2024** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	31.12.24			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	349,1 G	353,2G-0,6G	375,2	268,5
US$ 302,188	1 zu je US$ 2	1	**2023**	**2024**	31.10.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,8G-4,9G	17,8	11,7
Yen 189,993		3	**2023** I=40 S=40	**2024** I=15 S=20	27.02.25			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G	43,8	12,5
Yen 350,175		1	**2023** I=42 S=13	**2024** I=15 S=6	27.12.24			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	6,9 G	(exD)-7,076G-7,08G	15,97	6,81
Yen 793,941		4	**2023** I=25 S=52	**2024** I=36 S=41	28.03.25			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	17,3G-7,1G	19,4	11,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 122,905		4	**2023** I=60 I=60 S=60	**2024** I=65	27.12.24			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	(exD)-19,6G-8,8G	28,6	18,7
Yen 290,814		4	**2023** I=35 S=63	**2024** I=49 S=50	28.03.25			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,8G-1,6G	32,4	20,6
Yen 3.924,531		4	**2023** I=135 S=135	**2024** I=180 S=60	28.03.25			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	22,51 G	22,805G-2,82G	66,62	18,07
Yen 263,043		1	**2023** I=53 S=29	**2024** S=29	27.12.24			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	(exD)-10,6G-0,6G	11,6	7,7
H$ 2.897,78	1	7	**2022** I=1,25 S=3,7	**2023** I=0,95 S=2,8	11.11.24			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9 G	9,2G-9,15G	10,6	7,7
- 2.683,542		1	**2020** I=0,0016 I=0,002	**2024** I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145 I=0,0013	01.11.24			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	0,92	0,68
Yen 309		1	**2023** I=40 S=40	**2024** I=55 S=55	27.12.24			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	31,04 G	(exD)-30,34G-0,38G	35,16	28,2
skr 638,393		1	**2022** J=2,5	**2023** J=2,75	25.03.24			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,76 G	11,79G	14,59	11,61
skr 1.944,777		1	**2022** J=8	**2023** J=13	21.03.24			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,84 G	9,74G-9,934	11,13	8,14
skr 332,2		1	**2022** J=2,7	**2023** J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,17 G	14,14G	15,78	8,97
skr 356		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	26,86 G	26,96G	30,52	21,7
sfrs 317,497	1	1	**2022** J=6,4	**2023** J=6,2155	16.04.24			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US$ 41,008	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.01.25			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	76,4 G	77,95G-5,55G	90,15	41,62
US$ 389,344	1	1	**2023** Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.11.24			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	62,76 G	63,81G-3G	65,18	32,14
US$ 154,578	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	471,5 G	474,55G-66,05G	580,3	415,65
Yen 629,439		4	**2023** I=42 S=42	**2024** I=15 S=15	28.03.25			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G-8	52	13,6
Yen 544		4	**2023** I=35 S=35	**2024** I=40 S=40	28.03.25			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	16,8 G	17,7G-7,3G	18,5	12,9
US$ 1.160,487	1	1	**2023** Q=0,65 Q=0,65	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88	28.02.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	211,7 G	214,1G-2,25G	235	144,72
US$ 222,159	1	1	**2023** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	**2024** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	13.12.24			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	110,32 G	112,3G-0,96G	118,36	91,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 183,166		4	**2023** I=65 S=65	**2024** I=65 S=65	28.03.25			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40G-0G	44	28,6
Yen 130,218		4	**2023** I=45 S=45	**2024** I=45 S=45	28.03.25			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,8G-3,8G	29,6	12,8
Yen 1.590,938		4	**2023** I=94 S=94	**2024** I=98 S=98	28.03.25			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,71 G	25,16G-5,18G	27,45	23,35
US$ 458,212	1	1	**2023** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	20.11.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	123,96 G	130,02G-29,76G	164,82	115,28
Euro 65,55		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,55 G	10,6G-0,45G	10,95	8,18
£ 3.539,969	1	1	**2023** I=0,0479 S=0,0479	**2024** I=0,048	10.10.24			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,47 G	1,4605G-1,4605G	2,02	1,46
Yen 1.943,86		4	**2023** I=58 S=58	**2024** I=70 S=14	28.03.25			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	12,22 G	12,465G-2,505G	64,72	10,68
H$ 1.832,265	1	1	**2023** I=0,95 S=0,98	**2024** I=1,08	03.09.24			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,31 G	12,49G-2,385G	14,05	9,55
Yen 197,954		4	**2023** I=15 S=15	**2024** I=25 S=25	28.03.25			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	8G-8G	9,35	7,35
skr 683,287		1	**2022** I=3,4 S=3,4	**2023** I=3,45 S=3,45	14.10.24			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,42 G	9,44G-9,516G	10,54	7,25
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	0,24 G	0,2379G-0,2449G	0,3	0,2
US$ 46,444	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.11.24			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	169 G	171G-1G	234	165
skr 3.086,496	1	1	**2023** J=0,1222	**2024**	02.10.24			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,65G-7,7G	7,9	4,58
skr 3.086,496		1	**2022** I=1,35 S=1,35	**2023** I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	7,74 G	7,756G	7,97	4,65
Euro 5.670,162		1	**2023** I=0,15 I=0,15	**2024** I=0,15 I=0,15	17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,91 G	3,844G-3,925G	4,54	3,54
Euro 664,5	1	1	**2022** J=0,32	**2023** J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,59 G	7,67G-7,61G	9,21	7,36
nkr 1.368,35		1	**2022** I=5 S=4,4	**2023** I=5 S=4,5	17.10.24			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,6 G	10,56G-0,72G	11,75	9,79
skr 3.932,109		1	**2023** I=0,5 S=0,5	**2024** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	06.02.25			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,62 G	2,658G	3,03	2,13
kann.$1.500,346	1	1	**2023** Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	**2024** Q=0,3761 Q=0,3891 Q=0,3891 Q=0,4023	11.12.24			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	13 G	12,9G	16,8	12,9
H$ 9.267,627	1	1	**2022** J=2,4	**2023** J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	51,81 G	51,41G-1,35G	55,87	30,49

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 118,355	1	1	**2021** I=0,1703 S=0,3411	**2022** I=0,3798 S=0,3821	08.07.24			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,62 G	19,63G-9,33G	20,06	14,47
Yen 1.490,697		4	**2023** I=22 S=22	**2024** I=13 S=13	28.03.25			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	18,8 G	18,7G-8,7G	36,2	13,5
£ 6.745,264	1	3	**2023** I=0,0385 S=0,0825	**2024** I=0,0425	10.10.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,4 G	4,38G-4,42G	4,54	3,16
US$ 3.210,06	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	415 G	434,45-0,5-29,55-30,05-18,65G	457,95	131,94
- 1.132,992	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	20,9 G	21,4G-1,5G	21,5	9,5
US$ 912,217	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36	31.10.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	180,74 G	183,38G-2,84G	205,35	146,22
nkr 196,273		1	**2022** Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41 Q=1,56	**2023** Q=1,47 Q=1,52 Q=1,51 Q=1,53	31.10.24			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	9,37 G	9,325G-9,51G	12,08	8,08
nz$ 724,019	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,36 G	3,433G-3,215G	4,42	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2533	**2024** I=0,126	02.01.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,52 G	0,5308G-0,5332G	0,53	0,29
US$ 264,803	1	1	**2023** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	**2024** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	29.11.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	184,7 G	187,5G-4,95G	197,05	126
H$ 2.630,112	1	1	**2023** I=0,36 S=0,18	**2024** I=0,31	04.09.24			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,2 G	1,21G-1,21G	1,27	1
US$ 727,078	1	1	**2023** Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	21.10.24			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	74,05 G	74,81G-4,21G	78	47
kann.$ 1.245,083	1	11	**2023** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	**2024** Q=1,06	07.01.25			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	50,89 G	51,65-1G	54,17	40,27
£ 999,147	1	4	**2023** I=0,1216 J=0,1064	**2024** I=0,1224	05.12.24			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,26 G	4,29G-4,294G	5,49	4
Yen 815,521		4	**2023** I=15 S=17	**2024** I=18 S=18	28.03.25			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,3G	8,75	6,1
US$ 4.307,797	1	1	**2023** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2024** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	29.11.24		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	59,56 G	60,01G-59,96G	66,01	53,31
US$ 313,91	1	1	**2023** Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	**2024** Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	02.12.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	544,6 G	557,1G-49,6G	578,1	343

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 90,194	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	6,26 G	6,164G-6,316G	10,46	5,35
US$ 289,891	1	1	**2023** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	**2024** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	02.12.24			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	104 G	106G-5G	117	72,5
US$ 147,741	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	**2024** Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	18.11.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	161 G	162,86G-4,14G	193,84	159,9
US$ 993,363	1	1	**2023** Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	27.11.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	374,2 G	378,35G-6,4G	408,45	296
H$ 18.659,871	1	1	**2023** I=0,12 S=0,23	**2024** I=0,12	29.08.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,74 G	0,747G-0,7478G	0,75	0,62
US$ 4,833	1	7	**2021** J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	**2022** J=0,4542	27.12.24			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	18,3 G	(exD)-18,3G	23,6	18,2
Euro 711,183		1	**2022** I=0,2109 S=0,2812	**2023** S=0,2109	07.06.24			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,54 G	3,454G-3,57G	4,42	3,35
US$ 396,783	1 zu je US$ 5	1	**2023** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55 Q=1,55	**2024** Q=1,55 Q=1,55 Q=1,6 Q=1,6	16.10.24			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	183 G	186G-5G	204	132
US$ 2.355,042	1	7	**2023** Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	**2024** Q=1,0065 Q=1,0065	18.10.24			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	160,36 G	162,74G-2,94G	171,32	132,62
£ 1.008,217	1	10	**2022** I=0,0655 S=0,1275	**2023** I=0,0695 S=0,135	09.01.25			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	15,46 G	15,645G-5,555G	15,99	11,49
US$ 1.095,684	1 zu je US$ 5	1	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2024** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	18.11.24			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	79,4 G	79,27G-9,71G	87,16	60,98
kann.$1.750,272	1	1	**2023** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	**2024** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	10.01.25			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	49,95 G	50,59G-0,8G	59	48,91
US$ 227,019	1	1	**2023** Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	**2024** Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	10.12.24			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	230,3 G	232,7G-1,8G	253,5	172,1
US$ 1.810,939	1	10	**2023**	**2024**	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	106,58 G	107,66G-6,52G	113,46	77,5
£ 259,612	1	1	**2023** I=0,178 S=0,208	**2024** I=0,179	03.10.24			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	26,24 G	26,6G-6,5G	27,86	20,4
H$ 3.056,027	1	1	**2023** I=0,2 S=0,2	**2024** I=0,2	27.08.24			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,56 G	2,56G-2,56G	3,34	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 1.219,012	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,4217 Q=0,4233 Q=0,4232 Q=0,4232	**2024** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	13.12.24			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	51,17 G	51,54G-1,58G	57,19	30,66
kann.$ 449,914	1	1	**2022** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	**2023** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	21.11.24			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	154,95 G	155,65G-4,6G	162,35	131
£ 274,386		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0045G	0,02	
skr 105,733		1	**2022** I=4,6 S=4,6	**2023** I=4,75 S=4,75	04.10.24			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	30,04 G	29,4G-9,56G	31,78	21,92
US$ 903,286	1	10		**2021**	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,27 G	1,408G-1,356G	2,8	1,1
H$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,017G-0,017G	0,02	
Yen 236,233		4	**2023** I=17 S=39	**2024** I=34 S=34	28.03.25			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	23,2 G	22,4G-2,4G	24,6	16,2
Yen 105,256		4	**2023** I=30 S=40	**2024** I=40 S=40	28.03.25			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	25,6G-5,6G	28,2	17,5
Yen 1.978		4	**2023** I=60,5 S=62,5	**2024** I=81 S=81	28.03.25			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	33,83 G	34,6G-4,63G	37,05	21,68
Yen 492,113		4	**2023** I=100 S=27	**2024** I=29 S=29	28.03.25			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,65G-9,65G	10,8	7,85
Yen 471,633		4	**2023** I=148 S=245	**2024** I=265 S=306	28.03.25			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	142,05 G	147,4G-7G	247,2	132,05
Yen 624,87		4	**2023** I=7,5 S=10	**2024** I=11 S=12	28.03.25			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10 G	10,1G-0,1G	12,4	9,65
nkr 296,04		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,47 G	12,33G-2,56G	15,1	8,55
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,91 G	4,834G-4,984G	7,71	4,75
Yen 318,706		4	**2023** I=24 S=24	**2024** I=24 S=24	28.03.25			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	24,4 G	25,4G-5,2G	28,4	21
Yen 1.631,481		4	**2023** I=9 S=9	**2024** I=9 S=9	28.03.25			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,08G-6,062G	6,26	4,03
Yen 325,081		4	**2023** I=40 S=45	**2024** I=50 S=50	28.03.25			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G	13,2	10,6
Euro 2.397,68		1	**2023** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	**2024** Q=0,79 Q=0,79	02.01.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	51,7 G	51,82G-2,53-2,67G	69,7	51,54
Yen 127,614		4	**2023** I=38 S=57	**2024** I=50 S=55	28.03.25			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,8G-6,8G	20,4	13,4
Yen 325,841		4	**2023** I=100 S=140	**2024** I=140 S=140	28.03.25			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	70,95 G	78,15G-7,4G	97,5	57,1
Yen 15.794,987		4	**2023** I=30 S=45	**2024** I=40 S=50	28.03.25			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,11 G	19,114G-8,802G	23,36	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 106,839	1	1	**2023** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	25.11.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	50,81 G	53,08G-2,08G	279,6	50
US$ 225,024	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2024** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	06.12.24			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	359,4 G	361,6G-57,3G	400,9	214,9
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
US$ 194,9	1	1	**2023** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	**2024** Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	22.11.24			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	89 G	90G-88,5G	100	58
skr 213,047		1	**2022** J=6	**2023** J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	32,72 G	32,8G-2,96G	37,88	27,25
Yen 140,902		1		**2023** I=199	27.12.24			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50,7 G	(exD)-52,5G-2,5G	56,45	36,58
US$ 244,208	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	68,18 G	69,04G-8,18G	71,52	44,03
US$ 126,536	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	13,02 G	13,73G-3,655G	26,18	11,76
US$ 1.327,521	1 zu je US$ 5	1	**2023** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2024** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.11.24			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	41,53 G	41,935G-1,935G	46,3	31,6
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=1,98	**2023** J=2,19	03.07.24			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,54 G	6,615G-6,61G	7,65	4,57
US$ 153,384	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	105,08 G	106,24G-4,62G	109,68	48,92
US$ 1.560,032	1	1	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	**2024** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	31.12.24			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,97 G	46,855G-6,465G	51,08	35,63
US$ 2.105,709	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	59,17 G	59,07G-8,09G	78,68	49,16
Euro 130,764		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	12,7 G	12,255G-2,835-2,725G	24,37	9,78
sfrs 3.462,088		1	**2022** J=0,275	**2023** J=0,35	30.04.24			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US$ 46,373	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	408 G	426,3G-0,3G	515	291,3
Euro 246,4		1	**2023** I=0,25 S=0,55	**2024** I=0,25	19.08.24			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	10,11 G	9,985G-10,08G	24,98	9,61
Euro 138,472		1	**2019** I=5,4 J=5,4	**2023** J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	71,2 G	71,76G-2,16G	81,3	64,66
Yen 620,834		1	**2023** I=20 S=20	**2024** I=22 S=22	27.12.24			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	24,2 G	(exD)-7,8G-8,2G	32,8	7,8
Euro 1.681,836		1	**2023** J=1,8029	**2024** I=0,9261	18.11.24			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	37,72 G	37,66G-8,225G	42,96	24,57
£ 2.475,573	1	10	**2023** Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	**2024** Q=0,3663	07.11.24			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	54,82 G	54,6G-5,14G	59,54	43,15
US$ 606,257	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2024** Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34	09.12.24			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	216,6 G	220,05G-19,85-20,35G	237,1	204,25
US$ 328,876	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	94,27 G	96,57G-4,94G	98,65	34,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
- 1.671,526		1	**2023** I=0,85 S=0,85	**2024** I=0,88	12.08.24			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	25,47 G	25,41G-5,34G	26,28	18,9
- 61,155		1	**2023** I=0,085 S=0,125	**2024** I=0,085	01.08.24			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,92G-4,92G	5,05	3,9
US$ 731,37	1	1	**2023** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	18.11.24			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	119,66 G	121,18G-0,64G	148,04	112,1
US$ 65,622	1	1	**2023** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	13.11.24			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	686 G	692,6G-84,2G	836,4	485,6
US$ 225,171	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.11.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	29,35 G	29,995G-9,665G	44,39	26,85
Yen 3,076		12	**2022** I=3371 J=3629	**2023** I=3830	28.11.24			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	795 G	810G-0G	920	760
£ 681,888	1	4	**2023** I=0,1659 S=0,3319	**2024** I=0,1728	28.11.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,5 G	12,6G-2,7G	13,7	11,4
US$ 920,284	1	1	**2023** Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	**2024** Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	09.12.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	484 G	490,05G-88,1G	589,3	411,9
US$ 402,84	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	21,35 G	23,13G-2,125G	36,81	12,6
Euro 1.829,281		1	**2022** J=0,24 S=0,27	**2023** I=0,24 S=0,27 S=0,24	02.10.24			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	24,54 G	24,37G-4,65G	29,2	20,5
- 844,935		1	**2022** J=0,18	**2023** J=0,2	02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,64G-3,58G	4,46	3,46
Yen 514		4	**2023** I=34,7 S=40,7	**2024** I=20,6 S=21	28.03.25			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,35G-8,35G	18,2	6,9
US$ 389,319	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.12.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	20,86 G	21,205G-0,905G	21,94	9,73
US$ 37,438	1	10	**2021** Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	**2022** Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	26.12.24			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	179 G	181G-0G	216	150
BRL 4.539,007	1	1	**2023** I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	**2024** I=2,0938 I=0,5205	12.12.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,73 G	8,825G-8,736G	14,05	8,71
BRL 4.539,007	1	1	**2023**	**2024**	05.08.24			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,48 G	8,6G-8,48G	14,2	8,4
Euro 162,522		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	1,89 G	2,102G-2,106-2,126G	4,91	1,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
H$ 409,718	1	4	**2023** I=0,0136 S=0,0286	**2024** I=0,0137	25.11.24			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,43G-0,422G	0,44	0,38
US$ 162,35	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	213,6 G	210,1G-2,7G	240,1	157,3
- 289,208		1	**2023** I=0,25 S=0,5	**2024** I=0,25	30.08.24			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,25G-9,15G	10,7	8,6
Euro 740,653		1	**2022** J=1,12	**2023** J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,78 G	26,61G-6,92G	31,52	26,55
Euro 120,805		1	**2022** J=1,4	**2023** J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,3 G	23,46G	38,5	22,64
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	**2022** J=3,6	**2023** J=4,15	07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	70,05 G	70,15G-0,65G	85,5	62,25
US$ 96,1	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,95 G	195,25G-2,7G	195,25	155
US$ 141,211	1	1	**2023** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	13.12.24			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	263,3 G	266,2G-3,5G	280,2	205,9
US$ 4.209,626	1	1	**2023** Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	**2024** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775 Q=0,6775	10.01.25		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,38 G	38,405G-8,185G	42,26	34,3
£ 81,235	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	41,6 G	44G-3,6G	44	10,4
US$ 257,529	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	384,05 G	392,7G-89,45G	483,05	364,4
DKK 1.009,867		1		**2021** J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	13,21 G	13,155G-3,215G	28,54	12,61
US$ 221,813	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,8 G	9,85G-9,75G	10,6	6,15
US$ 1.054,174	1	1	**2023** Q=0,3831 Q=0,0069 Q=0,3831 Q=0,0069 Q=0,4076 Q=0,0074 Q=0,415	**2024** Q=0,415 Q=0,415 Q=0,4325 Q=0,4325	17.12.24			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,87 G	28,05G-7,825G	31,2	25,41
Euro 128	1	1	**2022** J=1,3	**2023** J=1,4	27.05.24			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	30,15 G	30,3G-0,05G	31,6	25,5
US$ 23,747	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,88 G	4,8G-4,96G	5,05	3,65
kann.$ 112,337	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,74 G	0,763G-0,741G	1,39	0,6
Euro 589,895		1	**2023** I=1,05 S=3,45	**2024** I=1,05	15.10.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	98,58 G	97,56G-8,94G	120,04	96,54
US$ 1.729,399	1	1	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	**2024** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59	12.11.24			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	301,9 G	307,25G-5,05G	307,25	234,05
skr 135,447		1	**2022** J=0,85	**2023** J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	18,46 G	18,71G	24	13,47
Euro 1.029,918		1	**2022** J=0,25 J=0,0025	**2023** J=0,25 J=0,0026	30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,51 G	2,475G-2,515G	10,96	2,39
ZAR 2.077,841		4	**2023** I=3,05 S=2,85	**2024** I=2,85	27.11.24			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	4,96G-5,05G	5,9	4,24
US$ 2.571,811	1	4	**2022**	**2023**	07.06.24			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,95 G	8G-8,05G	9,15	7,15

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 25.578,324	1	4	**2023** I=0,0385 S=0,0379	**2024** I=0	21.11.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,8 G	0,8002G-0,8104G	0,93	0,75
Euro 178,549	1	4	**2022** J=1,5	**2023** J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18,07 G	18,16G-8,17G	28,14	17,71
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,07 G	2,059G-2,085G	3,7	1,84
US$ 218,848	1	1	**2023** Q=0,8103 Q=0,073 Q=0,1838 Q=0,8118 Q=0,0731 Q=0,1841 Q=0,8133 Q=0,0732 Q=0,1844 Q=0,6765 Q=0,0522 Q=0,1313	**2024** Q=0,865 Q=0,87 Q=0,875 Q=0,88	31.12.24			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	52,12 G	52,36G-2,42G	61,18	49,89
US$ 48,7	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	**2024** Q=1,86 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,05	08.11.24			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.037,5 G	1031G-22G	1.160	737,2
US$ 863,488	1	9	**2023** Q=0,48 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25	18.11.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	8,93 G	9,265G-9,214G	24,2	7,41
skr 591		1	**2022** I=0,3 S=0,3	**2023** I=0,25 S=0,25	28.10.24			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,08 G	4,052G-4,17G	5,37	3,54
US$ 8.033,386	1	2	**2022** Q=0,57	**2023** Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	13.12.24			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	85,81 G	88,81G-7,51G	162,7	54,01
Euro 225,535		1	**2022** J=1	**2023** J=1,12	25.04.24			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	18,86 G	18,62G-8,99G	28,26	18,62
US$ 2.453,165	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,02 G	10,102G-0,074G	11,73	6,1
US$ 142,614	1	1	**2023** Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2024** Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	19.11.24			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,48 G	30,01G-29,97G	34,53	24,32
Euro 591,723		1	**2022** I=0,13 S=0,13	**2023** I=0,16 S=0,16	10.09.24			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	16,96 G	17,04G	20,81	12,59
kann.$ 258,063	1	1	**2023** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,285 Q=0,285	**2024** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	07.11.24			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	163,75 G	164,35G-4,1G	185,05	133,3
US$ 401,366	1	1	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2024** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	06.12.24			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	194,24 G	196,04G-5,22G	217,15	161,4
US$ 59,376	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	351,6 G	357,1G-7,8G	370,7	258,2
US$ 99,627	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	43,45 G	42,61G-1,885G	68,04	34,83
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2465 S=0,3225	**2024** I=0,4061	20.09.24			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,44 G	1,45G-1,4265G	2,03	1,24

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 3.329,491	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	08.11.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	67,43 G	68,54G-7,95G	74,06	42,4
kann.$ 77,964	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	27.12.24			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	82,6 G	(exD)-83,5G-3,25G	94,1	67,95
US$ 72,422	1	1	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	13.11.24			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	314,8 G	317,6G-7,7G	380,1	254,2
US$ 345,708	1	6	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	58,75 G	58,92G-8,25G	74,81	44,99
US$ 337,801	1	1	**2023** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2024** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	23.12.24			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	9,99 G	10,204G-0,23G	13	9,8
US$ 171,89	1	1	**2023** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.11.24			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	182,9 G	184,95G-3,1G	195,3	112,85
US$ 726,582	1 zu je US$ 1,25	1	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,76 G	26,99G-6,88G	33,05	25,05
kann.$ 453,668	1	1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2024** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	21.11.24			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	54,72 G	55,4G-4,7G	63,24	36
US$ 55,14	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	**2024** Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	15.11.24			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	108,5 G	110,85G-0,1G	119,55	78,22
Euro 111,732	1, 10	1	**2022** J=0,9	**2023** J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,96 G	26,06G-6,22G	35,44	25,58
US$ 100,725	1	1	**2023** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	31.12.24			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	300 G	304G-2G	316	216
- 6.242,733		1	**2023** I=0,06 S=0,11	**2024** I=0,06	20.08.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,09 G	2,126G-2,104G	2,4	2,03
- 54,822	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	211,6 G	214G-8,9G	216,9	106,4
US$ 127,713	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	6,99 G	7,506G-7,024G	39,4	6,1
Euro 238,516		1	**2023** I=0,72 S=1,36	**2024** I=0,83	27.08.24			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	159,45 G	159,85G-60,1G	164,05	127,15
US$ 214	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	255,1 G	257,35G-3,55G	284,05	189,78
Euro 283,568		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	8,13 G	7,98G-8,358G	15,64	5,94
kann.$ 115,987	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024		
£ 1.078,802	1	1	**2023** I=0,15 S=0,244	**2024** I=0,15	10.10.24			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,95 G	9,85G-10G	10,7	7,85
kann.$ 130,467	1	1	**2023** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2024** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	31.12.24			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	166 G	168G-7G	172	124
US$ 109,815	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.11.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	84,45 G	85,28G-4,76G	98,76	67,07
US$ 124,374	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.12.24			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	8,63 G	8,951G-8,914G	17,97	7,43
US$ 20.458,818	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,9 G	4,188G-4,2005-4,278-4,2-4,22G-4,2295	4,28	1,42
H$ 9.078,447	1	1	**2023** I=0,075 S=0,15	**2024** I=0,1	13.08.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,3721G-0,3667G	0,78	0,31
US$ 242,945	1	1	**2023** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	**2024** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	26.11.24			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	112,5 G	113,45G-3G	135,05	100,35
Yen 342,091		4	**2023** I=55 S=28	**2024** I=32 S=32	28.03.25			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,9G-7,7G	20,8	15,9
Yen 966,863		4	**2023** I=0 J=13	**2024** S=13	28.03.25			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,72G-2,74G	2,86	2,46
Yen 543		4	**2023** I=37 S=37	**2024** I=37 S=13	28.03.25			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,83 G	6,86G-6,86G	23,42	6,29
Yen 1.026,354		1	**2023** I=72,5 S=25	**2024** S=25	27.12.24			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,63 G	(exD)-8,552G-8,556G	9,11	6,71
- 3.950,589		1	**2022** J=0,05	**2023** J=0,065 J=0,065	29.04.24			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,99G-1,99G	1,99	1,02
nkr 254,726		1	**2022** J=55	**2023** J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	25,27 G	25,16G-5,46G	32,31	24,36
Yen 266,69		3	**2023** I=32 S=32	**2024** I=34 S=34	27.02.25			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	23,55 G	24,36G-4,11G	41,12	23,38
Yen 268,625		4	**2023** I=17 S=23	**2024** I=29 S=29	28.03.25			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	20,4 G	21G-1G	25,2	16,9
US$ 379,764	1	10	**2022** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.11.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46,07 G	47,78G-7,19G	48,02	26,88
US$ 279,072	1	12	**2022** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	**2023** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	02.12.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	127,2 G	130,25G-29,75G	133,35	115,95
US$ 51,58	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	374,6 G	379,4G-2,5G	392,1	219

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,0442	**2023** J=0,044	05.06.24			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,28 G	1,25G-1,26G	1,83	0,84
- 120,389	1	1	**2022** I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	**2024** I=0,23 I=0,93 I=3,65	02.12.24			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	18,75 G	20,435G-0,94G	27,39	8,41
US$ 199,074	1	1	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	102,05 G	102,5G-2,25G	122,1	92,2
US$ 451,165	1	1						A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	157,02 G	158,5G-7,44G	183	135,24
US$ 262,1	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	81,85 G	81,57G-79,8G	87,22	50,3
US$ 153,439	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	178,64 G	179,12G-4,52G	235,75	139,54
Euro 43,147	1	5	**2022** J=0,4	**2023** J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,92 G	4,93G-4,91G	6,4	4,5

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			17,75 G	18,14G	20,47	8,95
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			29,86 G	30,17G	35,96	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			83,23 G	83,39G	92,64	33,52
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			107,6 G	107,54G	118,83	96,91
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			268,62 G	267,66G	301,9	180
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			155,81 G	155,76G	165,47	120,23
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			161,67 G	161,66G	189,25	122,41
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			3,04 G	3,11G	3,7	1,96
							Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			81,1 G	81,05G	83,09	59,3
							Invesco Digital Markets PLC							
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			88,58 G	89,08G	99,7	35,62
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : **	30.03.27 - 30.03.27 13.04.2027	EO 122,43	NLB3QL	DE000NLB3QL4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.13.04.27 VOW3	Put/Call			397,32 G	397,32G	741,63	394,03
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027		NLB3R8	DE000NLB3R83	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1	Put/Call			916,44 G	929,8G-/918,25G/	1.093,54	661,97
1	1 : **	22.06.27 - 22.06.27 06.07.2027	EO 29,01	NLB3R9	DE000NLB3R91	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.06.07.27 FRE	Put/Call			906,7 G	911,48G-/909,21G/	955,81	360,2
1	1 : **	20.07.27 - 20.07.27 03.08.2027		NLB3SX	DE000NLB3SX5	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.03.08.27 SZG	Put/Call			562,87 G	573,22G	991,59	441,62
1	1 : **	03.01.29 - 03.01.29 17.01.2029	EO 62,34	NLB32H	DE000NLB32H1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.17.01.29 SY1	Put/Call			1.078,96 G	1080,3G-/1080,99G/	1.082,9	954,12
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 21.02.2029	EO 7,13	NLB333	DE000NLB3334	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.21.02.29 DBK	Put/Call			1.196,87 G	1197,61G-/1197,78G/	1.197,78	1.005,05
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB409	DE000NLB4092	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30 MBG	Put/Call			891,13 G	886,13G	993,99	855,06
1	1 : **	18.04.30 - 18.04.30 07.05.2030		NLB41A	DE000NLB41A7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.05.30 IFX	Put/Call			969,82 G	975,42G	998,23	919,78
1	1 : **	02.07.30 - 02.07.30 09.07.2030	- 9,9	NLB43A	DE000NLB43A3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.30 INN1	Put/Call			937,81 G	950,21G	1.004,53	913,59
1	1 : **	30.07.30 - 30.07.30 13.08.2030	EO 19,56	NLB443	DE000NLB4431	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.13.08.30 AXA	Put/Call			1.020,92 G	1024,14G-/1028,42G/	1.041,05	983,22
1	1 : **	30.07.30 - 30.07.30 13.08.2030	EO 36,81	NLB444	DE000NLB4449	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.13.08.30 TOTB	Put/Call			915,97 G	924,51G-/925,17G/	1.013,74	907,31
1	1 : **	05.11.30 - 05.11.30 05.11.2030		NLB46J	DE000NLB46J7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.05.11.30 AXA	Put/Call			988,13 G	996,63G	1.009,06	941
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 35,47	NLB4W1	DE000NLB4W10	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30 MBG	Put/Call			966,48 G	970,35G	1.011,69	945,34
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 13,48	NLB4W2	DE000NLB4W28	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Rlx.Z.23.01.30 VNA	Put/Call			1.057,84 G	1059,74G	1.059,74	890,02
1	1 : **	09.01.30 - 09.01.30 23.01.2030	EO 26,23	NLB4W3	DE000NLB4W36	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30 DHL	Put/Call			833,92 G	844,17G	988,36	833,92
1	1 : **	07.02.29 - 07.02.29 23.01.2030	EO 56,7	NLB4W4	DE000NLB4W44	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.23.01.30 SY1	Put/Call			1.011,34 G	1012,66G	1.012,66	919,72
1	1 : **	13.02.30 - 13.02.30 27.02.2030	EO 74,4	NLB4Y9	DE000NLB4Y91	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.27.02.30 VOW3	Put/Call			794,54 G	794,54G	998,44	792,03
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030		NLB4Z4	DE000NLB4Z41	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30 LXS	Put/Call			980,48 G	987,87G-/987,85G/	1.034,6	921,76

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : **	20.03.30 - 20.03.30 03.04.2030		NLB4Z5	DE000NLB4Z58	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.03.04.30 VNA	Put/Call			1.050,84 G	1052,44G-/1052,75G/	1.065,1	939,54
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			47,03 G	46,88G	52,83	41,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			57,11 G	56,74G	64,09	51,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			12,19 G	12,19G	12,59	10,67
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			10,4 G	10,48G	14,09	8,71
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,05 G	0,052G	0,18	0,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			14,89 G	14,69G	30,33	14,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,8 G	3,84G	8,1	3,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			13,34 G	13,31G	18,09	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			24,29 G	24,29G	27,13	17,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			5,24 G	5,27G	6,25	4,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			22,68 G	23,01G	27,84	21,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,55 G	11,41G	13,09	9,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			9,4 G	9,35G	9,97	6,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,71 G	5,75G	5,96	4,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			10,58 G	10,58G	10,76	9,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			3,14 G	3,12G	3,34	2,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			35,33 G	35,38G	42	30,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,36 G	2,35G	3,45	2,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,19 G	9,245G	10,19	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			48,38 G	48,86G	56,18	42,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			25,67 G	25,67G	26,5	19,08
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			20,13 G	19,97G	24,1	17,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,83 G	6,88G	6,89	5,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,26 G	3,286G	3,62	2,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,26 G	3,316G	3,93	2,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,29 G	14,32G	16,19	12,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			18,08 G	18,03G	20,31	15,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			27,23 G	27,33G	28,42	20,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,48 G	6,415G	6,7	4,57

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 23.12.2024	Fortlaufender Preis 27.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			26,85 G	26,96G	27,4	24,12
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			25,18 G	25,31G	27,86	22,32
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			21,46 G	21,54G	24	18,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,78 G	10,88G	11,28	9,43
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			17,05 G	17,1G	18,01	14,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			6,25 G	6,245G	8,25	3,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			3,48 G	3,421G	5,15	2,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,8 G	2,777G	2,96	0,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			148,73 G	140-T	165,21	11,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,5 G	1,56G	2,11	1,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			5,98 G	6,025G	8,11	5,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			6,27 G	6,25G	6,37	4,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			12,3 G	12,35G	15,06	11,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			488,08 G	497,92G	585,4	335,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			85,93 G	84,45G	94,13	52,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,28 G	7,375G	8,69	5,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			7,39 G	7,4G	11,61	6,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,33 G	1,374G	1,86	0,99

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.07.25		BU0E19	DE000BU0E196	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25) Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	A 2024	98,755G	98,715 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,865G	98,849 G	0,25	0,25
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)		89,35G	89,35 G	6,85	6,85
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)		104,444G	104,553 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,244G	100,8 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,869G	97,015 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		88,835G	89,666 G	0,28	0,28

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		87,644G	87,778 G	0,23	0,23
						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	109,734G	109,816 G	2,34	2,34
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	117,403G	117,908 G	3	3
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	71,92G	72,52 G	3,43	3,43
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	98,217G	98,242 G	2,03	2,03
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	71,664G	72,101 G	3,43	3,43
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	96,602G	96,599 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	94,936G	94,98 G	1,68	1,68
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	88,624G	88,925 G	2,79	2,79
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	111,518G	112,306 G	3,32	3,32
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,999G	108,342 G	2,76	2,76
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	102,58G	102,61 G	2,36	2,36
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	104,95G	105,8 G	3,41	3,41
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	85,9G	86,494 G	3,2	3,2
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	100,671G	101,078 G	2,92	2,92
Euro	0,01	**22.06.25**	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	98,84G	98,81 G	1,61	1,61
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	90,295G	90,482 G	2,2	2,2
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,19G	65,71 G	1,22	1,22
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		93,523G	93,611 G	1,92	1,92
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,12G	70,92 G	3,49	3,49
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		62,368G	63,138 G	3,51	3,51
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,525G	95,184 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		98,859G	99,308 G	2,99	2,98
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		98,22G	99,37 G	3,6	3,6
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Commercial Papers					
Euro	0,01	**20.02.25**		A3JZSW	EU000A3JZSW0	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 20.2.2025		99,45G	99,42 G		
Euro	0,01	**06.02.25**		A4DMKW	EU000A4DMKW6	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 6.2.2025		99,72G	99,668 G		
						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)		98,72G	98,66 G	2,02	2,02
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		80,17G	80,7 G	3,05	3,05
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		87,53G	87,81 G	2,88	2,88
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,08G	90,24 G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		70,61G	71 G	2,46	2,46
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		80,39G	80,93 G	3,04	3,04
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,46G	96,43 G	1,55	1,55
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,94G	89,14 G	2,68	2,68
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,15G	94,18 G	1,59	1,59
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,32G	92,37 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,172G	84,368 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)		96,47G	96,48 G	2,06	2,06
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,565G	100,703 G	2,5	2,49
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,78G	107,96 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,71G	104,03 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		101,2G	101,46 G	2,86	2,85
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,965G	101,065 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,69G	95,73 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	97,01G	96,97 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,09G	71,54 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**28.04.25**	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,88G	98,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,31G	97,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		72,15G	72,66 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		80,1G	80,56 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		78,23G	78,84 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,52G	96,51 G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		77,7G	78,24 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,395G	96,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,97G	97,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,35G	82,57 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,97G	89,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,96G	88,04 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)		55,193G	55,735 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,576G	94,645 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,94G	101,18 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,975G	102,05 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,825G	101,97 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,32G	100,58 G	2,83	2,83
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,681G	100,706 G	2,61	2,59
						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)		97,47G	97,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		93,536G	93,576 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		95,616G	95,668 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,585G	101,644 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		94,738G	95,332 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,993G	98,942 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,558G	89,734 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,753G	86,92 G	2,52	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,427G	73,724 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		91,47G	91,598 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		97,51G	98 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		97,63G	98,631 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,555G	101,895 G	2,81	2,81
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		110,892G	111,087 G	2,51	2,51
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		105,565G	106,478 G	2,16	2,16
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		74,852G	75,889 G	0,33	0,33
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		87,357G	87,962 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4826815%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,555G	103,6 G	1,07	1,07
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,115G	99,335 G	1,05	1,05
Euro	1	**01.03.25**	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		99,844G	99,829 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		70,444G	71,573 G	0,33	0,33
						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)		111,641G	111,803 G	2,61	2,61
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		102,923G	102,959 G	2,33	2,33
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,059G	119,508 G	2,98	2,98
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		113,463G	113,96 G	3,2	3,19
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		104,99G	106,04 G	3,72	3,72
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		106,538G	107,227 G	3,4	3,4

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		60,567G	61,489 G	3,59	3,59
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,616G	97,616 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,87G	81,391 G	3,06	3,06
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,386G	93,451 G	1,6	1,6
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		81,38G	81,95 G	3,4	3,4
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		96,927G	96,96 G	2,05	2,05
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,751G	85,156 G	2,92	2,92
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		112,46G	113,263 G	3,48	3,48
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		105,191G	106,513 G	3,73	3,73
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,56G	101,57 G	2,28	2,27
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,038G	101,086 G	2,36	2,36
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		95,674G	96,497 G	3,55	3,55
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,283G	96,303 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,825G	98,798 G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,289G	92,55 G	2,83	2,83
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,874G	99,113 G	2,73	2,72
Euro	1	**25.05.25**	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,157G	99,165 G	1,01	1,01
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		33,946G	34,607 G	2,92	2,92
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		50,63G	51,3 G	2,94	2,94
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,898G	65,453 G	1,53	1,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		85,097G	85,273 G	2,77	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,309G	91,383 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		64,82G	65,59 G	3,65	3,65
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,615G	80,914 G	2,95	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,087G	77,631 G	3,21	3,21
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,14G	58,7 G	1,71	1,71
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		49,425G	50,107 G	3,01	3,01
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		90,24G	91,21 G	3,61	3,61
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		91,289G	92,341 G	3,73	3,73
						Frankreich, Republik					
						Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,335G	98,31 G		
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,137G	98,121 G		
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,307G	105,751 G	3,77	3,77
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,858G	105,22 G	3,5	3,5
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,74G	105,97 G	3,09	3,09
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,794G	103,853 G	2,46	2,45
						Griechenland, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,82G	101,17 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		103,6G	104,18 G	3,92	3,91
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**15.02.25**	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,975G	99,955 G	3,53	3,48
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,95G	87,134 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,187G	87,513 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,535G	99,49 G	2,18	2,17
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,345G	105,53 G	2,52	2,51
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		91,78G	91,99 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		68,818G	69,619 G	3,72	3,72
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		98,41G	98,378 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		88,378G	88,839 G	2,83	2,82
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,515G	96,025 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,92G	90,93 G	2,52	2,51
Euro	0,01	**13.03.25**	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		100,417G	100,353 G	3,21	3,17
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,375G	100,4 G	2,32	2,32
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		86,37G	87,44 G	2,9	2,9
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		84,62G	84,851 G	2,49	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		95,501G	95,645 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		88,125G	88,26 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		74,82G	76,16 G	2,92	2,92
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,369G	94,116 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,33G	95,22 G	2,23	2,23
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,517G	99,904 G	2,66	2,66
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,33G	100,37 G	2,6	2,59
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		107,77G	108,03 G	3,12	3,11
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,35G	73,19 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,64G	89,74 G	2,73	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,61G	102,7 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,82G	105,75 G	3,09	3,09
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,195G	96,195 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,13G	75,6 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,76G	98,78 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,52G	89,02 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,35G	99,31 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		48,46G	50,5 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,64G	90,215 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,77G	69,28 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,07G	52,36 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,91G	102,95 G	3	3
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,07G	102,23 G	3,23	3,23
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,764G	95,723 G	2,35	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,28G	95,24 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		83,12G	84 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,998G	101,206 G	2,75	2,75
						Niederlande, Königreich der					
						Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,655G	86,856 G	1,15	1,15
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		100,867G	101,051 G	2,32	2,32
						Niederlande, Königreich der					
						Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	**28.03.25**		A4SH17	NL00150028V2	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,367G	99,334 G		
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		109,721G	109,815 G	2,16	2,16
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		113,438G	113,871 G	2,68	2,68
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		96,7G	96,705 G	1,55	1,55

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		95,123G	95,156 G	1,57	1,57
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		100,125G	100,405 G	2,48	2,48
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		97,616G	97,6 G	1,02	1,02
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		100,362G	101,316 G	2,73	2,73
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		98,809G	98,768 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		95,905G	95,875 G	2,07	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		72,797G	73,238 G	1,36	1,36
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		91,41G	91,49 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,763G	97,738 G	2,2	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		109,679G	109,789 G	2,28	2,27
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		59,841G	61,476 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		97,497G	97,492 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		75,82G	76,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		96,257G	96,218 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		116,066G	116,749 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		97,034G	97,399 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		99,128G	99,097 G	2,31	2,3
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		112,555G	113,042 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		76G	77,3 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,465G	95,46 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		102,955G	103,037 G	2,33	2,32
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		101,58G	101,92 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,68G	63,121 G	3	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,158G	88,313 G	2,48	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		59,452G	60,249 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		42,8G	43,41 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,712G	92,765 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,76G	89,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,663G	85,796 G	2,55	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,581G	73,968 G	0,68	0,68
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,01G	101,43 G	2,77	2,77
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,253G	100,479 G	2,44	2,44
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		102,42G	102,88 G	2,99	2,99
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	97,39G	97,34 G	1,28	1,28
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		93,04G	92,96 G	2,89	2,89
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,99G	94,99 G	2,09	2,09
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		67,21G	67,26 G	3,8	3,8
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,33G	101,39 G	2,61	2,6
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,69G	103,92 G	2,65	2,65
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		97,84G	97,85 G	2,47	2,46
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		90,07G	90,19 G	1,66	1,66
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		70,55G	71,15 G	1,06	1,06
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,98G	103,16 G	3,21	3,21
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,97G	103,29 G	3,37	3,37
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,708G	113,816 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,43G	117,97 G	3,44	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		94G	94,49 G	3,74	3,73
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,55G	96,61 G	2,42	2,41
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,837G	96,879 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		86,191G	86,77 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		115,772G	116,442 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,594G	105,623 G	2,25	2,24
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,65G	109,784 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		123,015G	123,721 G	3,52	3,52
Euro	1.000	**30.04.25**	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		99,657G	99,613 G	2,63	2,61
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,037G	85,156 G	0,23	0,23
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,764G	99,732 G	2,88	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,86G	90,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		95,72G	95,85 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,733G	89,056 G	3,12	3,11
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,983G	70,458 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,913G	68,403 G	2,93	2,93
						Spanien, Königreich **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		119,86G	120,16 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,671G	110,113 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,648G	99,63 G	2,22	2,21
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		90,36G	91 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,278G	98,302 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,79G	95,79 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,545G	97,573 G	2,36	2,35
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,238G	101,258 G	2,45	2,44
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,421G	98,387 G	2,19	2,19
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,845G	99,804 G	2,34	2,33
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,556G	96,697 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,65G	89,77 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		57,17G	57,69 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,46G	92,605 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,91G	73,301 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,43G	98,97 G	3,57	3,56
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		92,952G	92,969 G	2,4	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		102,04G	102,235 G	2,76	2,75
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		104,72G	105,59 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		103,233G	103,559 G	3,06	3,06
						Spanien, Königreich **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1.000	08.08.25		A4SHRJ	ES0L02508080	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		98,505G	98,455 G		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		98,35G	98,3 G		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		98,21G	98,15 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)		100,678G	100,672 G	3,41	3,4
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,58G	89,95 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,05G	72,9 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		85,846G	87,426 G	3,64	3,63
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,122G	97,518 G	3,12	3,11
						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)		96,42G	96,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,1G	101,181 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,496G	101,708 G	2,62	2,62
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	102,005G	102,09 G	2,51	2,51
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	100,98G	100,93 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	101,47G	101,42 G	2,63	2,62
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	66,71G	67,04 G	1,49	1,49
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares					
						Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		95,45G	95,53 G	2,8	2,8
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		88,018G	88,23 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		91,465G	91,958 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		91,68G	91,75 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		102,174G	102,726 G	3,19	3,19
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		89,36G	89,79 G	3,52	3,52
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**05.02.25**	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,765G-**/99,774G/**	99,743 G	1	1
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		94,055G	94,087 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		92,74G	92,81 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		102,007G	102,175 G	2,59	2,59
						Flämische Gemeinschaft					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,754G	100,31 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		98,689G	99,706 G	3,59	3,59
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102,192G	102,762 G	3,96	3,95
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		105,75G	106,31 G	3,97	3,97
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
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)		101,46G	101,88 G	2,65	2,65
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	96,992G	97,142 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	91,805G	91,84 G	2,44	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	101,25G	101,57 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	98,92G	99,18 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	99,156G	99,369 G	2,64	2,64
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,142G	94,284 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		81,37G	81,74 G	1,71	1,71
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,58G	94,77 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		99,44G	100,08 G	2,7	2,7
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,03G	106,17 G	2,84	2,84
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	51,424G	51,991 G	1,93	1,93
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	70,374G	71,172 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	103,295G	103,37 G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7000000000000002%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	99,38G	99,67 G	2,77	2,77
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	88,42G	88,57 G	0,45	0,45
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		87,89G	88,06 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)		101,817G	102,204 G	2,78	2,77
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,92G	100,92 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,82G	101,08 G	2,61	2,61
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,93G	100,93 G	2,55	2,55
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		69,576G-**/69,269G/**	70,313 G	3,24	3,24
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	99,959G	100,3 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		85,31G	85,43 G	0,82	0,82
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1	A 1	100,12G	100,61 G	2,73	2,73
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	99,45G	99,59 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	3,0459999999999998%, zinsv. v. 08.10.24-07.04.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	98,48G	98,46 G	3,33	3,32
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**12.05.25**	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	99,074G	99,114 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	96,2G	96,19 G	0,42	0,42
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	99,77G	99,99 G	2,55	2,55
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	49,66G	50,48 G	1,51	1,51
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,451G	88,787 G	3,07	3,07
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	90,686G	90,822 G	3,12	3,12
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	98,02G	98,01 G	2,61	2,6
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	94,242G	94,311 G	2,92	2,92
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,33G	102,33 G	10,84	10,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,898G	98,879 G	2,69	2,68
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)		85,56G	85,55 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		103,482G	103,66 G	3,2	3,2
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)		105,67G	106,05 G	3,5	3,5
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	98,601G	98,75 G	0,76	0,76
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	90,27G	90,253 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	86,895G	86,885 G	0,29	0,29
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	94,49G	94,445 G	2,82	2,82
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	99G	98,88 G	2,75	2,75
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	100,536G	100,574 G	2,79	2,79
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	101,73G	101,33 G	2,57	2,57
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	101,61G	101,76 G	2,85	2,85
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	98,43G	98,57 G	2,95	2,95
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		90,778G	91,25 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,398G	100,533 G	3,74	3,71
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,75G	92,75 G	6,23	6,22
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,5G	99,8 G		
						AB Electrolux					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,459G	94,584 G	3,65	3,65
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		113,88G	113,99 G	6,26	6,25
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		100,12G	100,14 G	4,59	4,59
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,7G	102,877 G	2,88	2,88
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,38G	96,66 G	5,23	5,23
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,13G	98,1 G	4,68	4,66
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,36G	93,6 G	5,41	5,41
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,26G	97,29 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		99,37G	99,43 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,862G	94,87 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,725G	89,89 G	2,78	2,78
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		93,662G	93,75 G	2,7	2,7
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		75,39G	75,542 G	1,65	1,65
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		100,318G	100,35 G	2,5	2,49

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.04.25**	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,355G	99,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	**16.04.25**	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,405G	99,42 G	2	2
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		83,467G	83,781 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		88,336G	88,42 G	1,13	1,13
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,576G	99,887 G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,13G	103,177 G	2,91	2,91
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,06G	102,3 G	4,14	4,14
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		100,3G	100 G	7,81	7,79
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,94G	102,16 G	3,52	3,52
						ACCOR S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		101,43G	101,55 G		
						AccorInvest Group S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,81G	101,7 G	5,25	5,25
						ACEF Holding S.C.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,653G	88,895 G	2,79	2,79
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,9G	99,95 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		106,44G	106,58 G	5,1	5,1
						Achmea Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,015G	101 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		102,16G	102,075 G	2,5	2,5
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,886G	99,96 G	3,01	3,01
						Achmea Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,865G	99,935 G	2,8	2,8
						Action Logement Services SAS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,11G	88,39 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,231G	63,25 G	2,36	2,36
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		83,405G	83,614 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		103,856G	104,63 G	3,76	3,76
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		90,505G	90,562 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		83,332G	83,512 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,3999999999999999%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,47G	98,97 G	3,63	3,63
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		92,54G	92,48 G	1,18	1,18
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,52G	99,65 G	2,53	2,52
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		90,61G	90,66 G	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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,37G	76,62 G	1,63	1,63
						ADLER Real Estate GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		95,32G	95,52 G	6,16	6,16
						Aéroports de Paris S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,05G	100,373 G	3,36	3,36
						AGCO International Holdings B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,724G	91,245 G	1,76	1,76
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,029G	95,094 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,615G	99,585 G	2,53	2,52
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,871G	88,99 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,665G	90,129 G	3,22	3,21
						Agence France Locale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,59G	89,61 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,14G	100,212 G	2,97	2,97
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		86,97G	87,67 G	9,19	9,17
						AIB Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		100,25G	100,25 G	3,44	3,43
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		113,25G	113,25 G	11,26	11,23
						Air France-KLM S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		105,148G	105,125 G	3,44	3,43
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)		112,47G	112,43 G	4,12	4,12
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**16.01.25**	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		99,772G	99,633 G	3,69	3,69
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,56G	100,47 G	3,47	3,46
						Air Lease Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	101,43G	101,546 G	3,4	3,39
						Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,233G	97,33 G	5	4,99
						Air Liquide Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		95,856G	95,9 G	2,52	2,52
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	96,513G	96,575 G	2,05	2,05
Euro	100.000	**03.06.25**	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,294G	99,279 G	2,5	2,5
Euro	100.000	**02.04.25**	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,418G	99,405 G	2	2
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)		92,32G	92,46 G	2,95	2,95
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)		88,245G	88,36 G	1,41	1,41
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)		98,25G	98,47 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)		84,842G	85,02 G	0,88	0,88
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)		79,18G	79,41 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,42G	97,493 G	1,79	1,79
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)		91,67G	91,57 G	2,82	2,82
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,835G	97,935 G	2,61	2,61
Euro	1.000	**07.04.25**	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,539G	99,539 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,33G	98,385 G	2,54	2,54
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)		96,32G	96,478 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,142G	98,181 G	2,71	2,7
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)		93,56G	93,725 G	2,92	2,92
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)		86,47G	86,74 G	3,53	3,52
						Akropolis Group UAB					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		97,17G	97,19 G	4,98	4,95
						Aktia Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		91,3G	91,31 G	0,27	0,27
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		95,61G	95,62 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,77G	90,85 G	3,46	3,46
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)		100,592G	100,932 G	3,67	3,67
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		94,09G	94,2 G	4,52	4,51
						Aliaxis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,46G	91,45 G	1,91	1,91
						Alliander N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		97,72G	97,765 G	1,78	1,78
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	91,62G	91,76 G	2,84	2,84
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)		95,691G	95,775 G	1,83	1,83
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	86,995G	87,221 G	1,14	1,14
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)		98,32G	98,287 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		94,022G	94,094 G	2,79	2,79
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)		80,2G	80,455 G	1,25	1,25
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)		102,363G	102,527 G	2,73	2,73
						Allianz Finance II B.V.					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**14.01.25**		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	99,827G	99,81 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		95,36G	95,35 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		93,13G	93,31 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		99,72G	99,86 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		102,61G	102,9 G	4,09	4,09
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		99,38G	99,32 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		90,58G	90,74 G	1,77	1,77

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,05G	99,22 G	2,81	2,81
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,63G	95,67 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,47G	93,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,62G	86,77 G	1,15	1,15
						Altice France Holding S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		19G	19,352 G	39	39
						Altice France S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		74,83G	75 G	15,2	15,2
						Altice France S.A.					
						Senior Secured Notes					
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		74,99G	75,16 G	11,2	11,2
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,273G	98,277 G	2,54	2,54
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)		96,681G	96,63 G	2,82	2,82
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)		100,281G	100,349 G	2,75	2,74
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)		101,79G	101,89 G	3,04	3,04
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		81,93G	82,08 G	5,51	5,51
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,491G	96,601 G	4,63	4,62
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,46G	95,8 G	5,39	5,39
						American Honda Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	90,823G	90,902 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	102,35G	102,435 G	2,87	2,86
						American Tower Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,263G	95,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,089G	91,148 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84G	84,22 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,07G	95,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,502G	87,648 G	2,17	2,17
						Amprion GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		101,53G	101,58 G	2,85	2,85
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,777G	103,943 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,868G	102,96 G	3,04	3,03
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		105,175G	105,524 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		99,609G	99,782 G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,8500000000000001%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		100,525G	101,045 G	3,8	3,8
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		104,86G	105 G	3,09	3,08
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	102,215G	102,338 G	3,21	3,2
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	103,42G	103,69 G	3,58	3,57
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,62G	83,1 G	5,61	5,61

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,334G	98,304 G	2,55	2,54
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)		94,51G	94,811 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	97,11G	97,14 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		90,52G	90,84 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		100,77G	101,06 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,245G	100,256 G	2,49	2,49
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)		93,946G	94,071 G	2,74	2,74
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)		96,46G	96,508 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,625G	92,685 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,507G	102,607 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		101,58G	102,21 G	3,83	3,83
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		93,22G	93,32 G	0,43	0,43
						APCOA Group GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,5G	100 G	4,94	4,94
						Apicil Prévoyance					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		103,84G	103,92 G	4,87	4,87
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,631G	98,591 G	4,54	4,53
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,691G	97,701 G	4,56	4,56
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,461G	85,751 G	5,45	5,45
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,021G	97,091 G	4,59	4,58
Euro	1.000	**24.05.25**	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,15G	99,113 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,045G	95,033 G	2,58	2,58
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,875G	95,92 G	4,59	4,58
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,58G	78,69 G	5,47	5,47
US$	1.000	**13.01.25**	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,911G	99,881 G	5,44	5,36
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,281G	96,281 G	4,44	4,44
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,25G	78,54 G	5,49	5,49
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,661G	83,101 G	5,42	5,41
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,891G	96,851 G	4,55	4,53
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,24G	80,65 G	5,49	5,48
US$	1.000	**13.05.25**	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,461G	99,431 G	4,74	4,68
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,55G	94,58 G	4,42	4,42
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		80,68G	81,58 G	5,37	5,37
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,318G	98,397 G	2,56	2,56
US$	1.000	**09.02.25**	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,761G	99,731 G	4,83	4,73
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,281G	76,661 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,783G	97,709 G	2,6	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,425G	86,572 G	1,16	1,16
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,11G	90,21 G	2,65	2,65
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,403G	98,377 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,851G	90,929 G	2,81	
						Arcelik A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,54G	98,57 G	4,08	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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		98,97G	98,95 G	2,95	2,94
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,2G	99,29 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		98,3G	98,51 G	3,78	3,78
						Archer Daniels Midland Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,401G	98,5 G	2,03	2,03
						Argan S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,84G	95,8 G	2,11	2,11
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,501G	94,554 G	2,81	2,81
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		92,09G	91,77 G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		65,11G	65,12 G	1,53	1,53
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		75,73G	75,75 G	1,32	1,32
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		59,61G	60,18 G	10,49	10,48
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		56,43G	56,23 G	7,86	7,85
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		58,42G	58,6 G	7,9	7,9
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		63,35G	63,33 G	9,32	9,32
						Argentinien, Republik					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		73,1G	72,98 G	0,34	0,34
						Argentum Netherlands B.V.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,06G	100,06 G	3,5	3,49
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,046G	92,119 G	2,97	2,96
						Arkema S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,81G	100,92 G	3,35	3,35
						Aroundtown SA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,647G	94,684 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		95,28G	95,25 G	3,19	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,72B	98,631 B	1,26	1,26
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,39G	103,45 G	3,96	3,96
						Aroundtown SA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		88,502G	87,643 -T		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		80,398G	80,398 G		
						Aroundtown SA					
						Anleihen					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		97,182G	97,29 G	3,06	3,06
						Arval Service Lease S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**17.02.25**	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		99,689G	99,658 G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,93G	97,892 G	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asahi Group Holdings Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,834G	98,822 G	2,32	2,32
						Asian Development Bank (ADB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,65G	94,69 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,43G	100,7 G	2,85	2,85
						ASML Holding N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,718G	96,919 G	2,75	2,75
						ASML Holding N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		88,159G	88,252 G	0,57	0,57
						ASR Nederland N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		98,37G	98,38 G	3,47	3,47
						AstraZeneca Finance LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,182G	100,517 G	3,25	3,25
						AstraZeneca PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	95,91G	95,89 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,086G	90,138 G	0,83	0,83
						AstraZeneca PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,59G	96,6 G	4,67	4,66
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		75,47G	72 G		
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,771G	98,891 G	4,91	4,9
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,85G	98,1 G	5,57	5,57
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		95,32G	96,27 G	6,12	6,12
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,15G	96,41 G	5,81	5,8
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,24G	83,59 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,66G	82,08 G	5,99	5,99
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,415G	100,442 G	3,05	3,05
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,641G	87,041 G	6,06	6,06
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,59G	92,79 G	5,52	5,51
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,73G	87,09 G	5,93	5,93
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		98,336G	98,348 G	2,83	2,82
						AT & T Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,32G	99,37 G		
						Athene Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,873G	95,829 G	1,72	1,72
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,718G	96,775 G	1,29	1,29
						Atos SE					
						Obligations					
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		4,33G	2,325 G	44,78	44,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Audax Renovables S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		91,03G	91,66 G	7,7	7,69
						Ausgrid Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,385G	84,61 G	2,07	2,07
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,89G	100,81 G	2,78	2,78
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,18G	99,47 G	2,85	2,85
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	98,117G	98,118 G	2,27	2,27
						Avis Budget Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,125G	104,869 G	6,24	6,24
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		104,387G	104,706 G	5,88	5,88
						AXA Logistics Europe Master S.C.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,28G	95,2 G	0,79	0,79
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		87,94G	88,05 G	1,99	1,99
						AXA S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		97,092G	97,144 G	2,02	2,02
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)		104,311G	104,512 G	2,93	2,93
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	2,4580000000000002%, zinsv. v. 29.10.24-28.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,51G	93,8 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		95,3G	95,3 G		
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)		98,99G	98,99 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,1G	100,1 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)		87,1G	87,26 G	2,82	2,82
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)		86,55G	86,72 G	2,36	2,35
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)		109,42G	109,62 G	4,72	4,72
						Ayvens Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.05.25**	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		99,632G	99,623 G	3,19	3,15
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,937G	96,952 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,694G	95,72 G	0,52	0,52
						Ayvens S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		98,05G	98,05 G	2,52	2,52
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,274G	102,368 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		103,21G	103,26 G	3,4	3,4
						Azelis Finance N.V.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,578G	102 G	4,93	4,92
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	95,53G	95,6 G	3,22	3,22
Euro	1.000	**25.03.25**	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,821G	99,902 G	3,5	3,45
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)		100,245G	100,291 G	3,06	3,06
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)		96,502G	96,457 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		73,06G	73,536 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. Netherlands Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		109,56G	109,81 G	3,61	3,6
						Balder Finland Oyj					
						Medium - Term Notes					
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)		88,065B	88,1 B	3,09	3,09
						Banca Transilvania S.A.					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,572G	105,81 G	6,2	6,18
						Banca Transilvania S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,187-T	102,189 -T	4,68	4,67
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		93,892G	93,921 G	1,85	1,85
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,36G	101,63 G	4,22	4,22
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		102,634G	102,788 G	3,6	3,6
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,5G	101,52 G	4,99	4,98
						Banco de Sabadell S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,861G	99,866 G	2,74	2,73
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)		95,172G	95,18 G	1,83	1,83
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)		105,829G	105,968 G	3,69	3,69
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)		103,42G	103,49 G	3,25	3,25
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,03G	103,05 G	3,27	3,26
						Banco Santander S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		101,47G	101,42 G	2,5	2,49
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,179G	104,224 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		98,879G	98,84 G	2,58	2,58
Euro	100.000	**07.04.25**	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,465G	99,475 G	2	2
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		94,49G	94,509 G	2,38	2,38
						Banco Santander S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**16.01.25**	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	3,7549999999999999%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,014G	100,045 G	3,45	3,39
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)		102,831G	102,888 G	3,54	3,54
						Banco Santander S.A.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	2,4420000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-29.03.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		88,05G	88,9 G		
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**27.02.25**	27.02.	A28T74	ES0413900590	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	99,55G	99,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	82,28G	82,322 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)		88,72G	88,802 G	1,96	1,96
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)		89,575G	89,7 G	0,56	0,56
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	86,605G	86,75 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		96,05G	96,16 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,833G	95,811 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,097G	101,105 G	2,67	2,66
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,02G	103,06 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,737G	105,961 G	3,09	3,08
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		108,15G	108,35 G	3,5	3,5
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,81G	103,232 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		102,612G	102,688 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		104,09G	104,44 G	3,6	3,6
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,48G	104,61 G	4,4	4,4
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,28G	100,28 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,27G	100,26 G	2,99	2,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,83G	96,85 G	3,21	3,21
Euro	100.000	**18.03.25**	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,79G	99,8 G	3,47	3,42
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		99,63G	99,65 G		
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,65G	90,64 G	0,84	0,84
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,3079999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		101,77G	101,84 G	4,87	4,87
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,09G	99,07 G	2,46	2,46
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		96,44G	96,63 G	3,32	3,32
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)		94,162G	94,145 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,839%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,457G	100,44 G	3,61	3,61
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		103,91G	103,979 G	2,92	2,92
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,528G	99,545 G	4,75	4,71
						Bank of Cyprus Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,81G	102,86 G	6,1	6,1
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,493G	99,496 G	2,24	2,23
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		108,438G	108,535 G	3,52	3,52
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)		105,21G	105,35 G	3,44	3,44
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		108,02G	108,15 G	5,5	5,5

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Montreal					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	3,649%, zinsv. v. 15.10.24-12.01.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,026G	100,064 G	3,69	3,68
						Bank of Montreal					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,223G	95,169 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)		98,199G	98,182 G	2,02	2,02
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)		88,82G	88,881 G	0,11	0,11
						Bank of New Zealand					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,722G	99,736 G	2,67	2,66
						Bank Polska Kasa Opieki S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,301G	103,49 G	4,26	4,26
						Bankinter S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		100,54G	100,66 G	3,42	3,42
						Bankinter S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		94,34G	94,35 G	2,03	2,03
						Banque Centrale de Tunisie					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		94,1G	94,1 G	10,67	10,58
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	93,351G	93,437 G	1,34	1,34
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	84,64G	84,895 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,019G	91,08 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,037G	102,102 G	3,17	3,17
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,71G	102,909 G	3,61	3,61
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,06G	100,18 G	3,86	3,86
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,09G	97,25 G	3,42	3,41
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,27G	95,38 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,13G	93,19 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,14G	83,42 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,14G	106,42 G	4,21	4,21
						Banque Stellantis France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,902G	101,928 G	3,03	3,03
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		95,76G	95,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,032%, zinsv. v. 12.11.24-11.02.25, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,321G	100,329 G	3,84	3,83
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		86,558G	86,698 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,9409999999999998%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)		100,23G	100,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		106,765G	106,914 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	3,8490000000000002%, zinsv. v. 08.11.24-07.02.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,355G	100,383 G	3,79	3,78
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		104,14G	104,45 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,941G	96,868 G	1,55	1,55
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		88,8G	88,55 G	3,33	3,33
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,56G	94,555 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		87,67G	87,752 G	1,99	1,99
£	1.000	**11.03.25**	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,313G	99,274 G	3,47	3,47
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		87G	87,17 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		95,28G	95,374 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		79,73G	79,716 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,33G	94,85 G	2,64	2,64
Euro	1.000	**22.05.25**	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		99,136G	99,142 G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,03G	101,09 G	2,81	2,81
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,7G	102,88 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		104,04G	104,12 G	2,96	2,96
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,96G	106,17 G	3,3	3,3
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		107,142G	107,493 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		90,677G	90,819 G	3,18	3,18
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		97,524G	97,488 G	1,53	1,53
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	101,18G	101,31 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	80,42G	80,38 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	84,17G	84,3 G	0,47	0,47
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		87,82G	87 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		90,01G	90,03 G	0,02	0,02
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		108,53G	108,57 G	5,53	5,53
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,54G	101,695 G	2,72	2,72
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		96,29G	96,3 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,3G	80,5 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		92,962G	92,975 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		87,88G	87,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		83,21G	83,48 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		94,694G	94,746 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		84,13G	84,39 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,196G	102,278 G	3	3
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		101,864G	101,937 G	2,79	2,79
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,704G	104 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		105,08G	105,08 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,487G	101,702 G	3,06	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		99,12G	99,12 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		93,775G	93,89 G	3,38	3,38
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)		103,29G	103,07 G	6,41	6,4
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)		99,762G	99,837 G	5,51	5,51
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		99,006G	99,083 G	4,55	4,55
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)		97,643G	97,822 G	5,51	5,51
						Bayer AG **Anleihen**					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		95,549G	95,522 G	1,56	1,56
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		88,88G	88,893 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		84,175G	84,33 G	3,24	3,24
Euro	100.000	**12.01.25**	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,871G	99,779 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		89,082G	89,179 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		82,556G	82,631 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		72,516G	72,825 G	2,72	2,72
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		94,026G	94,128 G	3,46	3,46
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,03G	98,006 G	2,87	2,86
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		102,15G	102,145 -T	2,4	2,4
Euro	1.000	**14.01.25**	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		99,88G	99,85 G	0,5	0,5
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		102,119G	102,352 G	3,36	3,36
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		103,19G	103,276 G	2,89	2,88
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99G	98,7 G	3,01	3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,4G	97,4 G	3,76	3,75
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		110,06G	110,33 G	5,55	5,55
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		75,48G	75,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		101,47G	101,06 G	2,61	2,61
						BayWa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		39,895G	41,5 G		
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,799G	97,799 G	5,45	5,45
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,135G	104,257 G	3,82	3,81
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,69G	70,08 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,36G	91,39 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Becton, Dickinson & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,261G	98,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,51900000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,61G	101,785 G	3,22	3,22
						Belden Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
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		96,979G	96,86 G	3,94	3,94
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100,39G	100,36 G	2,8	2,8
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		98,509G	98,553 G	0,76	0,76
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	103,31G	103,35 G	2,85	2,85
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,121G	102,21 G	3,18	3,18
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	90,23G	90,27 G	2,44	2,44
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,92G	99,99 G	3,18	3,17
						Benteler International AG					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,333G	105,32 G	7,69	7,67
						Berkshire Hathaway Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,897G	91,233 G	3,15	3,15
						Berkshire Hathaway Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,395G	98,397 G	4,55	4,54
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		85,18G	85,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		100,68G	100,53 G	2,45	2,44
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		99,33G	99,53 G	2,74	2,73
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**22.01.25**	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	99,851G	99,852 G	2,47	2,47
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		98,012G	98,014 G	2,28	2,28
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		98,905G	98,865 G	2,52	2,52
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,205G	99,286 G	3,53	3,53
						Bevco Lux Sàrl					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,539G	88,65 G	2,23	2,23
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,031G	101,19 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,45G	99,6 G	3,2	3,2
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)		91,997G	92,178 G	3,15	3,15
						Birkenstock Financing S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,315G	97,785 G	6,05	6,04

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,875G	96,08 G	3,65	3,65
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**					
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)		100,037G	99,94 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,02G	92,01 G	2,16	2,16
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)		89,23G	89,28 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,06G	96,06 G	2,08	2,08
						BMW Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	3,423%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,973G	99,95 G	3,52	3,49
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,724G	97,789 G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,872G	98,765 G	2,02	2,02
Euro	1.000	**03.04.25**	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,418G	99,44 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,199G	95,29 G	2,34	2,34
Euro	1.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,815G	99,798 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,374G	97,346 G	2,62	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		78,76G	78,954 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,339G	95,395 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,218G	86,537 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,94G	96,986 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,82G	93,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,9G	94,9 G	2,84	2,83
Euro	1.000	**22.02.25**	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,562G	99,6 G	1	1
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,03G	94,043 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,879G	101,15 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,26G	102,36 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,44G	101,82 G	3,46	3,45
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,551G	103,659 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,33G	105,595 G	3,41	3,41
						BMW International Investment B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	3,718%, zinsv. v. 09.10.24-08.01.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,12G	100,116 G	3,7	3,69
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,499G	100,554 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,873G	100,074 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,796G	99,24 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,19G-1,645	101,266 G	2,8	2,79
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,319G	101,566 G	3,31	3,31
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,651G	97,611 G	4,77	4,75
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,62G	96,64 G	4,95	4,94
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,497G	96,448 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,06G	99,35 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,595G	100,668 G	2,78	2,77
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,07G	93,255 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,486G	81,782 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,03G	94,23 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,424G	72,683 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,011G	98,326 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,165G	103,32 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		103,705G	104,058 G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,82G	99 G	2,9	2,9
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		104,016G	104,084 G	2,63	2,63
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,8650000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		90,1G	89,29 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		105,16G	105,35 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		106,721G	106,93 G	3,75	3,75
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		96,528G	96,489 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		93,982G	93,982 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		89,59G	89,644 G	1,94	1,94
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)		98,99G	99,03 G	3,05	3,05
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)		103,52G	103,63 G	3,43	3,42
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		98,859G	98,874 G	1,01	1,01
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)		93,578G	93,616 G	2,38	2,38
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)		93,309G	93,28 G	1,07	1,07
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)		95,417G	95,427 G	0,79	0,79
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)		89,302G	89,37 G	1,11	1,11
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,713G	103,005 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		105,57G	105,906 G	3,35	3,35
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	99,643G	99,624 G	4,72	4,7
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)		99,051G	99,057 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,256G	92,313 G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,388G	95,375 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)		98,902G	98,93 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,157G	96,095 G	2,7	2,69
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		97,511G	97,466 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		94,991G	94,97 G	3,07	3,07
Euro	1.000	**19.03.25**	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,5G	99,553 G	2,49	2,49
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80G	80,16 G	1,56	1,56
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,1589999999999998%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		100,61G	100,74 G	4,08	4,08
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)		89,72G	89,84 G	1,94	1,94
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)		97,32G	97,42 G	2,91	2,91
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)		98,75G	98,88 G	2,61	2,61
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)		94,87G	95,01 G	1,91	1,91
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.02.25**	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,8G	99,82 G	3,93	3,87
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,66G	99,7 G	3,07	3,07
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,9G	88,12 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,63G	99,65 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,25G	98,27 G	3,15	3,15
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,42G	64,94 G	6,57	6,57
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		66,19G	66,58 G	6,67	6,67
						Boels Topholding B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,364G	104,202 G	4,88	4,87
						Bombardier Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		(ausg)-(+-AL)-99,85G		8,1	8,07
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**08.03.25**	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,419G	99,401 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,061G	93,112 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,17G	105,27 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,96G	103,03 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,24G	105,49 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,264G	102,335 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,75G	102,04 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,47G	102,553 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		100,468G	101,086 G	3,96	3,96
						Bouygues S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		97,107G	97,17 G	2,62	2,61
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		94,56G	94,712 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,358G	97,494 G	2,88	2,88
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		96,225G	96,736 G	3,63	3,63
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		88,377G	88,46 G	1,13	1,13
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,77G	96,87 G	4,95	4,95
						BP Capital Markets B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,57G	70,939 G	3,89	3,89
						BP Capital Markets B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,89G	102,909 G	3,18	3,17
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		105,484G	105,8 G	3,67	3,67
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**03.03.25**	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	99,774G	99,758 G	3,26	3,22
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,441G	95,368 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,251G	100,267 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,177G	99,192 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,565G	97,545 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,02G	99,099 G	2,84	2,83
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		97,09G	97,227 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		94,777G	94,616 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,863G	88,927 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,54G	79,836 G	2,77	2,77
						BPCE S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		95,007G	95,035 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		106,702G	106,933 G	3,89	3,88
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		102,2G	102,59 G	3,81	3,8
						BPCE S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		97,226G	97,194 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,423G	97,499 G	2,91	2,91
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,107G	94,298 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		101,46G	101,584 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		103,955G	104,02 G	2,92	2,92
						BPCE S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		91,69G	91,84 G	2,8	2,8
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)		96,95G	97,03 G	2,72	2,72
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		94,75G	94,79 G	1,86	1,86
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		85,88G	85,98 G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		104,59G	104,7 G	4,55	4,54
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		103,33G	103,71 G	4,49	4,49
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		95,006G	94,983 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,635G	83,783 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		92,236G	92,314 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		91,642G	91,643 G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,864G	92,061 G	2,99	2,99
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1	2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		99,716-T	99,824 -T	2,81	2,81
						Bpifrance SACA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,365G	90,38 G	0,28	0,28
						Branicks Group AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		58,643G	58,71 G	7,59	7,59
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		107,871G	107,761 G	6,59	6,57
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,609G	98,6 G	2,27	2,27
						Brenntag Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,361G	88,453 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	101,93G	102,059 G	3,57	3,57
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	102,15G	102,186 G	3,05	3,05
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.05.25**	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,202G	99,22 G	2	2
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,38G	87,71 G	3,2	3,2
						British American Tobacco PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,93G	97,9 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.)		96,64G	94,765 G		
						British Columbia, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,761G	100,008 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,689G	98,716 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,09G	97,092 G	2,73	2,72
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,08G	92,224 G	2,43	2,43
						British Telecommunications PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		103,4G	103,688 G	4,9	4,9
						Bulgarian Energy Holding EAD					
						Bonds					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		92,84G	92,96 G	4,68	4,67
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		97,78G	97,31 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)		102,22G	102,4 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		101,24G	101,24 G	4,16	4,15
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		106,74G	107,09 G	3,19	3,18
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		110,1G	110,31 G	3,76	3,76
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		108,78G	108,73 G	3,25	3,24
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,496G	100,55 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		99,874G	100,03 G	3,02	3,02
						CA Auto Bank S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,547G	101,737 G	3,03	3,03
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,4G	104,49 G	3,18	3,18
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,18G	84,459 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,204G	100,537 G	2,97	2,97
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		83,593G	83,689 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		66,52G	67,11 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		94,805G	94,834 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		102,86G	102,77 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		100,471G	100,81 G	3,06	3,06
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		97,555G	97,514 G	2,5	2,5
						Caixabank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,526G	99,51 G	2	2
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	3,4649999999999999%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,078G	100,198 G	3,49	3,48
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,259G	102,29 G	3,61	3,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		103,683G	103,963 G	3,53	3,53
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		95,782G	95,8 G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		107,898G	108,31 G	3,34	3,33

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,71G	101,9 G	4,18	4,18
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,325G	91,406 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,548G	101,61 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,762G	103,946 G	2,93	2,92
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,18G	106,48 G	3,42	3,42
						Carnival Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		107,84G	108,17 G	4,06	4,06
						Carrefour Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**14.06.25**	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		98,749G	98,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		101,81G	101,86 G	3,26	3,25
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**03.06.25**	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,22G	99,198 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,738G	95,753 G	2,08	2,08
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)		98,673G	98,647 G	2,77	2,76
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)		98,328G	98,388 G	2,82	2,82
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)		96,839G	96,87 G	3,09	3,09
						Castellum AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,9B	97,96 B		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,707G	87,723 G	1,99	1,99
						Caterpillar Financial Services Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,0230000000000001%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,969G	101,047 G	2,64	2,64
						CCF SFH					
						OHM					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,256G	99,305 G	2,72	2,72
						CECONOMY AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		103,115G	103,1 G	5,54	5,53
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**11.02.25**	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		99,644G	99,624 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,385G	101,42 G	3,82	3,81
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,664G	105,79 G	3,8	3,8
						Cellnex Finance Company S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,15G	99,15 G	2,93	2,92
						Ceskß Sporitelna AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		92,5G	92,53 G	1,08	1,08
						CETIN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,529G	99,546 G	3,34	3,33
						CEZ AS					
						Medium - Term Notes					
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)		95,805G	95,812 G	1,83	1,83
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)		98,34G	98,39 G	3,14	3,14

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		98,14G	98,5 G	8,09	8,07
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	7,7729999999999997%, zinsv. v. 15.11.24-16.02.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		96,39G	96,25 G	8,9	8,88
						Chile, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,19G	103,17 G	3,72	3,72
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		94,97G	95,323 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)		85,11G	85,255 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		70,83G	71,08 G	2,82	2,82
						Cidron Aida Finco S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,95G	98,07 G	5,78	5,77
						Cirsa Finance International S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,41G	99,48 G	4,84	4,83
						Cirsa Finance International S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,13G	105,17 G	5,19	5,19
						Citigroup Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,11G	102,125 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		104,615G	104,849 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	3,6339999999999999%, zinsv. v. 14.11.24-13.02.25, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,154G	100,162 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		101,98G	102,16 G	3,44	3,44
						Citigroup Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,086G	96,982 G	5,09	5,08
						Citigroup Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,548G	86,964 G	5,95	5,95
						Clydesdale Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		103,54G	103,585 G	2,71	2,71
						CNH Industrial Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		93,667G	93,704 G	3,15	3,15
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		83,91G	84,03 G	2,68	2,68
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
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)		92,621B	92,785 B	2,67	2,67
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		91,93G	92,054 G	3,04	3,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		96,082G	96,094 G	2,07	2,07
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)		89,796G	89,9 G	1,39	1,39
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)		99,917G	99,91 G	2,86	2,85
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,405-T	99,667 -T	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		101,661G	101,72 G	2,82	2,81
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,089G	97,089 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,057G	100,065 G	2,7	2,69
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,51G	85,685 G	1,63	1,63
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,303G	90,327 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,966G	98,963 G	2,61	2,6
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		100,36G	100,593 G	3,19	3,19
						Cofinimmo S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		93,34G	93,49 G	2,12	2,12
						Colgate-Palmolive Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,954G	88,09 G	2,89	2,89
						Coloplast Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,76G	98,7 G	2,79	2,79
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,76G	88,932 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,5G	95,46 G	2,74	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,338G	100,636 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,5499999999999998%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,082G	100,542 G	3,54	3,54
						Commerzbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		99,372G	99,359 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	106,122G	106,195 G	3,66	3,66
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	105,041G	105,16 G	3,68	3,68
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	103,444G	103,5 G	3,47	3,47
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)		106,495G	106,578 G	3,69	3,69
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	99,43G	99,62 G	3,94	3,94
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	99,41G	99,47 G	2,78	2,78
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	95,253G	95,244 G	1,31	1,31
Euro	1.000	**13.03.25**	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	99,53G	99,5 G	1,25	1,25
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	94,788G	94,91 G	1,83	1,83
Euro	1.000	**28.05.25**	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	99,069G	99,078 G	1,26	1,26
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	87,588G	87,588 G	2,81	2,81
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	99,876G	100,25 G	2,77	2,77
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	102,26G	102,48 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	101,07G	101,18 G	2,57	2,57
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	100,524G	100,492 G	2,46	2,46
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	89,28G	89,33 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	95,865G	95,84 G	1,04	1,04
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	84,6G	84,6 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22	3,012%, zinsv. v. 27.12.24-25.03.25, v. 26.09.24(29), FLR-MTH S.P75 v.24(29)	S P75	99,6G	99,55 G	3,14	3,14
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	99,95G	100,085 G	2,63	2,63
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	98,099G	98,169 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	95,6G	95,444 G	2,78	2,78
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	97,944G	97,944 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	94,559G	94,629 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	95,816G	95,799 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	3,5720000000000001%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,311G	100,368 G	3,47	3,46
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		98,786G	98,778 G	2,27	2,27
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		96,549G	96,621 G	3,04	3,03
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		97,9G	97,777 G	2,28	2,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,2G	95,701 G	1,8	1,8
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		100,87G	100,92 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		103,45G	103,526 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.)		109,75G	109,75 G		
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,582G	100,578 G	2,45	2,45
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		100,86G	100,87 G	2,44	2,44
Euro	100.000	08.12.28	10.MJSD	CZ45Y7	DE000CZ45Y71	3,3180000000000001%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.25, v. 10.12.24(28), FLR-MTN-OPF v.24(28) P.76		100,65G	100,6 G	3,18	3,18
						Commerzbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		109,14G	109,21 G	5,41	5,4
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		100,26G	100,24 G	3,95	3,95
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)		99,68G	99,91 G	4,16	4,16
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		103,56G	103,71 G	4,42	4,42
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,85G	100,92 G	3,27	3,26
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	101,89G	101,95 G	3,11	3,11
						Commonwealth Bank of Australia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		94,35G	94,39 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		103,048G	103,082 G	2,57	2,56
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,072G	97,15 G	2,62	2,62
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,136G	98,125 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,354G	99,428 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,606G	96,702 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,83G	92,995 G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		99,29G	99,27 G	2,81	2,79
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		97,745G	97,787 G	2,82	2,82
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		101,004G	101,146 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		99,15G	99,56 G	3,71	3,71
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,9G	101,96 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		103,905G	104,038 G	3,14	3,14
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,182G	101,402 G	3,13	3,12
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,41G	101,699 G	3,44	3,44
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,076G	98 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,79G	93,835 G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,878G	98,862 G	1,76	1,76
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,03G	89,523 G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		89,528G	89,592 G	2,93	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,663G	79,734 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		63,77G	64,18 G	1,96	1,96
						Computershare US Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,43G	84,623 G	2,66	2,66
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,52G	99,52 G	2,8	2,79
Euro	1.000	**27.06.25**	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		98,674G	98,615 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		103,198G	103,321 G	3	2,99
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,799G	100,961 G	3,31	3,31
						ContourGlobal Power Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,787G	98,825 G	4,04	4,04
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		88G	88 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		95,306G	95,251 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	3,6520000000000001%, zinsv. v. 04.11.24-02.02.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,706G	100,724 G	3,29	3,29
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		86,82G	86,912 G	1,72	1,72
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,84G	99,97 G	2,9	2,9
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,319G	98,262 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,755G	100,806 G	2,66	2,65
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,691G	98,541 G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		102,32G	102,371 G	2,6	2,6
						Corporación Andina de Fomento					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,412G	104,545 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		102,21G	102,2 G	3,15	3,15
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.06.25**	15.06.	A19JZU	XS1631414932	5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S		99,69G	99,83 G	5,75	5,67
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		86,65G	86,8 G	8,43	8,42
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,06G	97,02 G	2,37	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,076G	94,173 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,707G	99,035 G	2,79	2,79
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		98,056G	98,059 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		90,828G	91,016 G	3	3
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,124G	99,104 G	3,1	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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,867G	89,999 G	2,21	2,21
						Covivio S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		106,39G	106,66 G	3,63	3,62
						Covivio S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,894G	98,92 G	2,69	2,69
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		85,94G	86,13 G	3,48	3,48
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	**03.04.25**	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,392G	99,356 G	1	1
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,731G	100,723 G	2,6	2,58
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		81,26G	81,361 G	0,92	0,92
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)		95,593G	95,502 G	1,83	1,83
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		95,342G	95,311 G	1,3	1,3
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)		90,65G	90,67 G	1,1	1,1
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)		103,41G	103,552 G	3,42	3,42
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.03.25**	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,591G	99,621 G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		92,02G	92,04 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,09G	98,076 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,273G	84,499 G	2,65	2,65
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)		101,292G	101,37 G	2,84	2,84
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)		103,53G	103,746 G	3,24	3,24
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,89G	103,22 G	3,8	3,8
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		96,66G	96,66 G		
						Crédit Logement					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		89,79G	89,84 G	2,34	2,34
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		89,007G	89,236 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,33G	101,39 G	2,86	2,85
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,15G	84,348 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		105,29G	105,584 G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		101,618G	102,154 G	3,41	3,41
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,09G	100,11 G	3,17	3,17
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	**10.02.25**	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,715G	99,69 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)		96,1G	96,086 G	1,29	1,29
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)		86,58G	86,87 G	2	2
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)		99,112G	99,148 G	2,68	2,67
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)		90,895G	90,902 G	0,02	0,02
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)		101,505G	101,535 G	2,49	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
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)		100,81G	101,066 G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,62G	100,765 G	2,89	2,89
						Crelan Home Loan SCF					
						OFM					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		95,02G	95,02 G	0,02	0,02
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)		93,93G	93,93 G	1,32	1,32
						Crelan S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,18G	107,31 G	3,25	3,25
						CRH Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,255G	95,338 G	2,71	2,7
						CRH Funding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,55G	93,65 G	2,95	2,94
						CRH SMW Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,51G	97,55 G	2,56	2,56
						Crown European Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
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		104,512G	104,415 G	3,62	3,61
						CTP N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		97,939G	97,878 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	95,243G	95,171 G	1,56	1,56
Euro	1.000	**21.06.25**	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		98,638G	98,651 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,105G	91,155 G	2,72	2,72
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)		96,259G	96,255 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,82G	86,98 G	3,44	3,44
						Cullinan Holdco SCSp					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	7,9290000000000003%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,877G	94,188 G	12,3	12,24
						Cullinan Holdco SCSp					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,748G	93,514 G	8,64	8,6
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,304G	85,4 G	2,04	2,04
						DAA Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		94,98G	95,36 G	3,12	3,11
						Daimler Truck International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**06.04.25**	06.04.	A3K37F	XS2466172280	1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		99,449G	99,452 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,47G	97,573 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,568G	100,608 G	2,94	2,93
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		127,27G	127,81 G	2,31	2,31
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,79G	94,84 G	2,54	2,54
Euro	100.000	**26.03.25**	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,482G	99,473 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**14.01.25**	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,909G	99,887 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,94G	95,933 G	1,18	1,18
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		90,48G	90,527 G	0,87	0,87
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,6G	97,54 G	2,69	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		86,984G	87,141 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,18G	102,377 G	3,09	3,08
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,34G	103,47 G	2,96	2,96
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,27G	102,45 G	3,01	3,01
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		94,88G	95,04 G		
						Danske Bank A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		98,32G	98,298 G	2,19	2,19
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)		106,69G	106,793 G	3,39	3,38
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	3,915%, zinsv. v. 10.10.24-09.01.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,191G	100,22 G	3,88	3,88
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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)		103,87G	104,04 G	4,12	4,11
						Danske Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,27G	103,39 G	2,64	2,64
						DBS Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	2,5994999999999999%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		99,7G	99,8 G	2,7	2,69
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		96,22G	96,19 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,21G	100,42 G	3,59	3,59
						De Volksbank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,88G	100,08 G	4,14	4,14
						DekaBank Deutsche Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	103,988G	104,101 G	2,93	2,93
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	101,892G	102,013 G	2,75	2,75
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	101,355G	101,4 G	2,8	2,8
						Delivery Hero SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		94,843G	94,95 G	2,11	2,11
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		84,05G	84,46 G	5,02	5,02
						Dell Bank International DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,5G	103,58 G	3,17	3,17
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,98G	104,42 G	6,15	6,15
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	87,95G	87,88 G	0,11	0,11
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,37G	93,334 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,028G	98,15 G	1,52	1,52

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,71G	90,774 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,55G	100,728 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,85G	98,79 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,76G	93,872 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		95,633G	95,692 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		78,74G	79,067 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		75,2G	75,576 G	3,5	3,49
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		89,59G	90,167 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,27G	71,776 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,35G	90,5 G	2,91	2,9
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		95,904G	95,924 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,104G	92,289 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		94,278G	94,379 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		103,89G	104,43 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,46G	95,622 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		106,784G	107,412 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		76,19G	76,517 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		52,25G	52,83 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		84,557G	84,768 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,19G	87,37 G	2,99	2,99
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,60000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		89,004G	88,914 G		
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		105,957G	106,17 G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	3,7229999999999999%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,179G	100,19 G	3,42	3,39
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)		102,45G	102,58 G	3,22	3,21
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)		102,38G	102,48 G	3,62	3,61
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,208G	99,232 G	1,94	1,93
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)		98,743G	98,7 G	2,15	2,14
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)		91,918G	92,156 G	3,28	3,28
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)		97,42G	97,38 G	1,53	1,53
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)		87,952G	88,36 G	3,08	3,08
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)		97,28G	97,346 G	2,79	2,79
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)		100,13G	100,13 G	3,21	3,2
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,3G	101,52 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,95G	100,605 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,274G	99,262 G	2,53	2,52
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,877G	97,655 G	2,81	2,81
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,2G	100,95 G	2,43	2,43
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		102,175G	102,386 G	2,83	2,83
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,686G	102,45 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		97,201G	97,153 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		87,24G	87,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		97,82G	97,8 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		98,9G	98,57 G	2,73	2,73
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		103,61G	103,69 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		97,14G	97,13 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**17.03.25**	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,53G	99,521 G	2,24	2,24
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
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.)		94,85G	94,83 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.)		93,03G	93,08 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		101,91G	101,91 G	5,26	5,25
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,12G	100,15 G	3,98	3,98
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.02.25**	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,81G	99,86 G	4,22	4,15
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,61G	101,83 G	3,28	3,27
						Deutsche Bank S.A.E.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		102,02G	102,08 G	2,52	2,52
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		94,86G	94,81 G	1,52	1,52
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		99,231G	99,29 G	2,64	2,63
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		95,717G	95,724 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		97,029G	97,03 G	2,68	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		85G	85,17 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)		90,376G	90,588 G	2,99	2,99
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		95,83G	95,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		99,1G	99,13 G	2,86	2,86
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,9G	96,627 G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		101,59G	101,53 G	2,68	2,68
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		94,1G	94,09 G	1,86	1,86
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,05G	1,05 G	375	375
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,07G	0,908 G	178,5	178,5
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,614G	103,569 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		101,75G	101,646 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		102,858G	103,059 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,214G	101,5 G	3,2	3,2
Euro	100.000	**11.02.25**	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,815G	99,82 G	4,52	4,43
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,403G	101,353 G	3,27	3,26
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,9G	99,775 G	3,07	3,06
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,29G	99,24 G	3,19	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		100,22G	100,22 G	4,37	4,37
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	94,653G	94,66 G	1,32	1,32
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	99,5G	100,705 -T	3,01	3,01
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	101,08G	101,031 G	2,7	2,7
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	101,38G	101,21 G	2,82	2,81
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	102,17G	102,15 G	2,81	2,81
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,23G	102,78	3,87	3,86
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	99,82G	100,115	4,06	4,06
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	96,46G	96,731 G	0,52	0,52
Euro	100.000	**17.01.25**	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	99,497G	99,485 G	0,5	0,5
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	82,59G	82,78 G	3	3
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,48G	98,516 G	2,85	2,84
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		71,3G	71,88 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,06G	99,06 G	3,83	3,82
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	89,96G	91,25 G	9,8	9,8
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,45G	96,951 G	4,06	4,05
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		97,106G	97,079 G	0,77	0,77
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)		93,503G	93,604 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)		91,06G	91,248 G	2,18	2,18
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)		98,396G	98,417 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,1G	96,3 G	2,08	2,08
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)		96,675G	96,606 G	2,52	2,52
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)		102,93G	103,249 G	2,98	2,98
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)		101,106G	101,95 G	3,38	3,38
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		97,998G	97,972 G	0,1	0,1
						Deutsche Postbank Funding Trust I					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,2440000000000002%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		86,02G	86,02 G		
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		87,8G	88,296 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,902G	97,902 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,11G	94,213 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		71G	71,403 G	3,52	3,51
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		95,207G	95,078 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		86,51G	86,79 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		99,715G	100,8 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		100,6G	100,5 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,2G	130,485 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,8G	96,75 G	2,54	2,53
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,82G	98,873 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		97,27G	97,349 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		94,13G	93,95 G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,76G	97,793 G	2,49	2,49
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		91,06G	91,26 G	4,59	4,59
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,126G	98,108 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,15G	109,638 G	2,78	2,77
Euro	1.000	**22.04.25**	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,523G	100,567 G	3,09	3,06
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,42G	102,478 G	2,42	2,41
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		91,61G	91,99 G	3,24	3,23
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		80G	80 G	5,03	5,02
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G	102 G	1,3	1,3
						Dexia S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,129G	100,239 G	2,72	2,71
						Diageo Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		89,49G	89,66 G	3,18	3,18
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		100,39G	100,71 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		99,79G	100,39 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,53G	100,79 G	3,03	3,03
						DNB Bank ASA					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		95,27G	95,3 G	0,78	0,78
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)		100,541G	100,558 G	2,91	2,91
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)		99,499-T	99,63 -T	3,09	3,09
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)		103,87G	103,933 G	3,32	3,32
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)		105,666G	105,771 G	3,33	3,33
						Dometic Group AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,223G	88,015 G	4,41	4,41
						Drax Finco PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,297G	98,632 G	4,79	4,77
						DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		100G	100 G	7,38	7,36
						DS Investor GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		98G	98 G	6,71	6,69
						DSV Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,52G	92,68 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,289G	82,488 G	1,81	1,81
						Dufry One B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,2G	99,26 G	3,67	3,66

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dürr AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		95,43G	95,19 G	1,56	1,56
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	95,62G	95,6 G	1,04	1,04
Euro	100.000	**06.06.25**	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	98,908G	98,87 G	0,76	0,76
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	93,188G	93,228 G	1,86	1,86
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	101,86G	101,56 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	102,04G	102,16 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,37G	101,59 G	2,79	2,79
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	101,98G	102,069 G	2,56	2,56
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	91,38G	91,16 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	103,04G	103,79 -T	2,84	2,84
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	98,31G	98,65 G	2,77	2,77
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	99,29G	99,418 G	2,75	2,75
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		117,758G	118,006 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	98,94G	98,933 G	2,39	2,39
Euro	1.000	**13.04.25**	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,417G	99,285 G	2	2
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		96,017G	96,45 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	94,02G	94,1 G	2,91	2,91
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		84,79G	84,974 G	1,47	1,47
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)		94,33G	94,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		87,25G	87,342 G	1,72	1,72
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)		95,924G	95,942 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		98,736G	98,773 G	2,02	2,02
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)		94,424G	94,466 G	1,58	1,58
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)		86,86G	86,637 G	2,01	2,01
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)		95,355G	95,465 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		87,931G	88,071 G	0,79	0,79
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)		100,457G	100,569 G	2,74	2,74
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)		103,418G	103,846 G	2,87	2,86
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		105G	104,557 G	3,32	3,32
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)		101,18G	101,85 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		101,162G	101,975 G	3,62	3,62
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)		101,4G	101,497 G	3,28	3,28
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)		101,55G	102 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		91,09G	91,275 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)		83,05G	83,55 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		97,641G	97,659 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,01G	80,541 G	2,18	2,18
Euro	1.000	**08.01.25**	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		99,931G	99,866 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		91,34G	91,551 G	3,17	3,17
						East Japan Railway Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,576G	90,813 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,5329999999999999%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		100,47G	101 G	3,48	3,48
						easyJet FinCo B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,098G	96,18 G	3,19	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**11.06.25**	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,02G	99,06 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,567G	101,705 G	3,46	3,46
						EasyMotion Tec AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		101-T	101 G	8,24	8,24
						eBay Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,60000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,291G	97,361 G	4,85	4,84
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,66G	79,08 G	6,07	6,07
						EC Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,02G	95,09 G	6,06	6,05
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,724G	99,754 G	3,15	3,13
						Edenred SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,299G	100,78 G	3,58	3,57
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,471G	101,502 G	2,84	2,84
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,03G	99,01 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,504G	96,58 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,273G	99,274 G	2,82	2,81
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)		95,148G	95,214 G	2,99	2,99
						eDreams ODIGEO S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,85G	100,93 G	5,2	5,19
						EEW Energy from Waste GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		95,651G	95,624 G	0,75	0,75
						Ekosem-Agrar AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		24,5G	23,5 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,898G	116,121 G	3,36	3,36
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97G	96,885 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,933G	82,264 G	3,81	3,8
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,034G	101,081 G	2,76	2,76
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		105,68G	105,9 G	4,01	4,01
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,005G	107,236 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,895G	102,974 G	2,77	2,76
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,988G	94,12 G	3,16	3,16
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		65,36G	65,94 G	4,29	4,29
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		105,05G	105,124 G	3,43	3,43
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)		103,63G	103,97 G	4,33	4,33
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)		101,93G	101,95 G	2,91	2,9
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,76G	98,77 G	5,32	5,29
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,94G	86,36 G	6,23	6,23

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100G	100,014 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		96,056G	96,584 G		
						Eli Lilly and Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,222G	82,43 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,93G	62,79 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		56,33G	57,14 G	3,51	3,51
						Elia Group					
						Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,388G	95,523 G	2,84	2,83
						Elior Group SA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,75G	98,875 G	4,65	4,64
						ELO S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		81,87G	81,87 G	10,76	10,75
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,352G	95,302 G	2,85	2,85
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)		99,943G	100,218 G	3,63	3,63
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		97,625G	97,562 G	1,95	1,95
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		94,857G	94,94 G	1,77	1,77
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)		105,32G	105,38 G	4,97	4,97
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		100,065G	100,104 G	3,21	3,17
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		125,72G	127,002 G	3,79	3,79
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)		99,697G	99,763 G	2,71	2,71
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)		86,58G	86,782 G	0,58	0,58
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)		89,3G	89,305 G	3,29	3,29
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	79,63G	79,684 G	1,25	1,25
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	93,091G	93,233 G	0,27	0,27
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)		102G	102 G	3,16	3,15
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,037G	103,138 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,015G	100,131 G	2,99	2,99
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)		100,55G	101,15	3,69	3,69
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)		102,17G	102,459 G	2,85	2,84
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,76G	103,183 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,848G	104,023 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		106,35G	106,71 G	3,49	3,49
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,42G	98,41 G	2,52	2,52
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)		97,51G	97,53 G	2,3	2,3
Euro	1.000	**27.01.25**	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,9G	99,89 G	3,34	3,29
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)		94,584G	94,49 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,177G	99,152 G	3	2,99
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)		87,54G	87,63 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		98,161G	98,111 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		81,02G	81,19 G	3,04	3,04

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,39G	104,635 G	3,2	3,2
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)		104,65G	104,83 G	4,13	4,13
						ENEL S.p.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,29G	99,27 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.)		93,89G	93,87 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.)		87,38G	87,35 G		
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,523G	97,38 G	3,32	3,31
						Energizer Gamma Acquisition B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,95G	95,99 G	4,56	4,55
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		95,19G	95,29 G	2,85	2,84
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)		95,89G	96,01 G	2,85	2,84
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)		94,185G	94,16 G	2,88	2,87
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,219G	82,607 G	3,78	3,78
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,426G	125,388 G	4,76	4,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,565G	99,62 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		98,22G	98,389 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,36G	82,577 G	3,59	3,59
Euro	100.000	**27.03.25**	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,515G	99,501 G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,379G	96,435 G	2,94	2,93
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,762G	92,958 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,455G	94,46 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,395G	94,44 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,78G	72,02 G	3,79	3,79
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,252G	94,294 G	2,76	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		86,2G	86,3 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		66,63G	66,91 G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,671G	98,647 G	1,77	1,77
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		89,541G	89,749 G	3,27	3,27
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,299G	88,35 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,93G	75,26 G	2,66	2,66
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,34G	102,42 G	3,11	3,11
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,66G	103,9 G	3,56	3,56
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		102,72G	103,06 G	4,03	4,03
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,62G	101,69 G	2,75	2,75
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,02G	103,34 G	3,48	3,47
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,117G	102,209 G	3,24	3,24
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,059G	102,374 G	3,65	3,65
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		102,169G	102,771 G	4,08	4,08
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		98,675G	98,825 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,93G	99,892 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,962G	87,973 G		
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,22G	94,28 G	2,38	2,38
Euro	1.000	**14.03.25**	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,32G	99,28 G	2	2
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		88,69G	88,79 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**05.05.25**	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,419G	99,389 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,91G	101,95 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105G	105,27 G	3,55	3,55
						EP Infrastructure a.s.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,059G	96,989 G	3,47	3,47
						EPH Financing International a.s.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		107,84G	107,95 G	4,4	4,39
						EPH Group AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		96G			
						Epiroc AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,967G	102,141 G	3,27	3,26
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,36G	82,27 G	5,56	5,56
						Equinor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,087G	100,077 G	2,73	2,72
						Equitable Bank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**27.05.25**	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,36G	99,1 G	2,75	2,75
						Eroski Sociedad Cooperativa					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		108,64G	108,57 G	8,38	8,36
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		92,56G	92,66 G	1,61	1,61
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,28G	101,245 G	2,26	2,26
						Erste Group Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		104,32G	104,41 G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	100,233G	100,46 G	3,21	3,21
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,13G	103,228 G	2,73	2,73
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)		101,49G	101,575 G	2,93	2,93
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)		100,31G	100,456 G	2,82	2,82
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		102,25-T	102,25 -T	1,67	1,67
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	91,136G	91,087 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	73,3G	73,42 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		97,562G	97,522 G	1,28	1,28
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	2,2000000000000002%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		100,188-T	100,163 -T	2,09	2,09
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2000000000000002%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		98,12G	98,53 G	3,36	3,36
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		98,57G	98,76 G	3,13	3,13
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	98,297G	98,317 G	2,89	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	100,685-T	100,485 -T	3,92	3,92
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	93,01G	93,05 G	1,84	1,84
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.)		94,43G	94,41 G		
						ESB Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,74G	81,07 G	2,46	2,46
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)		99,37G	99,84 G	3,8	3,8
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		92,982G	93,005 G	1,07	1,07
Euro	100.000	**27.05.25**	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		98,874G	98,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,615G	93,585 G	0,8	0,8
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)		86,48G	86,56 G	1,73	1,73
						Essity AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,09G	88,13 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		85,977G	86,215 G	0,58	0,58
						Essity Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,664G	87,751 G	0,57	0,57
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		101,025G	100,965 G	3,97	3,96
						Eurobank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		98,975G	99,148 G	3,47	3,46
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)		108,286G	108,567 G	3,98	3,98
						Euroclear Holding S.A./N.V					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		97,19G	97,18 G	2,79	2,79
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)		86G	86,02 G	2,07	2,07
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,66G	87,839 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,01G	97,85 G	2,44	2,43
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,97G	65,89 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,651G	91,711 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,625G	102,585 G	2,7	2,7
						Eurofins Scientific S.E.					
						Bonds					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		83,137G	82,11 G	2,09	2,09
						Eurofins Scientific S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		97,47G	97,3 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.)		104,73G	104,64 G		
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,932G	102,071 G	3,09	3,09
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		103,534G	103,894 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,262G	81,49 G	1,81	1,81
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,585G	96,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,44G	74,58 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,47G	86,63 G	1,73	1,73
						Europäische Union					
						Commercial Papers					
Euro	1	**07.02.25**		A3L158	EU000A3L1585	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 7.2.2025		99,65G	99,62 G		
Euro	1	**07.03.25**		A3L28B	EU000A3L28B4	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bills Tr. 7.3.2025		99,45G	99,41 G		
Euro	1	**04.04.25**		A3L3W7	EU000A3L3W70	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Bills Tr. 4.4.2025		99,25G	99,21 G		
Euro	1	**09.05.25**		A3L48E	EU000A3L48E6	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 9.5.2025		99,085-T	99,019 -T		
Euro	1	**06.06.25**		A3L6N7	EU000A3L6N78	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bills Tr. 6.6.2025		98,9G	98,859 G		
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,97G	83,32 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,49G	89,56 G	1,67	1,67
Euro	1.000	**04.04.25**	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	99,35G	99,32 G	1	1
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,06G	90,1 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,8G	105,09 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		104,04G	104,94 G	3	3
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,755G	101,76 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,34G	101,34 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,87G	108,47 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,365G	100,4 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		87,41G	87,57 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,46G	95,58 G	2,4	2,39
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,38G	50,04 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,68G	73,98 G	2,95	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,24G	92,406 G	2,39	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,36G	76,41 G	1,31	1,31
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	74,45G	74,98 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,02G	96,4 G	3,13	3,13
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,612G	96,582 G	0,52	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,456G	88,682 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,19G	81,57 G	2,75	2,75
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	72,72G	73,131 G	3,27	3,27
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		99,123G	99,068 G	1,61	1,61
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,602G	90,142 G	3,27	3,27
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,187G	99,217 G	2,31	2,3
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		84,902G	85,775 G	3,34	3,34
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		93,62G	94,72 G	3,35	3,35
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,225G	102,345 G	2,52	2,52
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,802G	101,468 G	2,91	2,91
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		98,64G	99,83 G	3,33	3,33
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	101,475G	101,53 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		85,71G	86,18 G	3,31	3,31
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,916G	96,167 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,29G	97,25 G	2,37	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		57,97G	58,54 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,43G	74,65 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,75G	89,85 G	2,43	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		62,281G	62,489 G	2,38	2,38
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,7G	84,84 G	2,67	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,17G	65,56 G	1,38	1,38
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		56,049G	56,827 G	2,48	2,48
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,51G	101,66 G	2,53	2,53
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,9G	99,04 G	2,68	2,68
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,998G	102,512 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,711G	101,89 G	2,59	2,58
						European Investment Bank (EIB)					
						Bonds					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,88G	95,89 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		109,5G	109,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		111,25G	111,65 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,608G	101,596 G	2,41	2,4
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,58G	89,74 G	2,21	2,21
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,205G	98,125 G	4,3	4,28
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,62G	73,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,35G	97,32 G	2,26	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		90,29G	90,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,92G	65,81 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,73G	82,93 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,65G	97,64 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,512G	89,744 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,941G	98,887 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,52G	97,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,63G	96,61 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,825G	95,87 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,425G	107,6 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,58G	102,61 G	2,33	2,32
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,78G	107,25 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,089G	100,062 G	2,61	2,6
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		99G	99,31 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		96,563G	97,085 G	3,04	3,03
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,14G	99,28 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,45G	102,65 G	2,68	2,68
Euro	1.000	**15.04.25**	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,3G	99,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,34G	98,3 G	2,17	2,16
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,3G	87,3 G	2,42	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,3G	44,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,723G	88,799 G	0,11	0,11
Euro	1.000	**25.03.25**	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,174G	99,148 G	3,62	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,27G	92,29 G	2,41	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,352G	96,322 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		71,32G	71,76 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,32G	90,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,6G	76,81 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	93,13G	93,19 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,871G	88,968 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)		95,096G	95,108 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,22G	102,28 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,52G	92,67 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,905G	99,048 G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,37G	86,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,8G	91,85 G	2,31	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,812G	95,793 G	2,19	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,746G	93,766 G	2,27	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98,7G	99,01 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,79G	98,92 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,495G	101,7 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,132G	101,323 G	2,53	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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		99,7G	100,285 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,283G	101,445 G	2,45	2,44
						European Investment Bank (EIB) **Anleihen**					
sfrs	5.000	**04.02.25**	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,1G	100,12 G	0,53	0,53
						Eustream A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,719G	93,798 G	3,44	3,44
						Eutelsat S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		93,68G	93,83 G	12	11,96
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		94,01G	94,013 G	1,59	1,59
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		98,419G	98,396 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,716G	98,718 G	2,74	2,74
						EWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		91,1G	91,126 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		78,68G	78,818 G	0,95	0,95
						Experian Europe DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,25G	92,47 G	2,91	2,91
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**					
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)		99,94G	100,4 G	3,38	3,38
						Eyemaxx Real Estate AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		17,5-T	17,5 -T	59,29	59,29
						Fastighets AB Balder **Senior Notes**					
Euro	1.000	**14.03.25**	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,689G	99,715 G	3,41	3,37
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,634G	107,876 G	3,5	3,5
						FCR Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		100G	100 G	7,38	7,37
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	3,7650000000000001%, zinsv. v. 17.10.24-16.01.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,307G	100,329 G	3,51	3,51
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,4670000000000001%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,099G	102,55 G	2,98	2,97
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,05G	98,014 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,685G	89,64 G	1	1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,4G	82,385 G	2,29	2,29
						Ferrari N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**27.05.25**	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,294G	99,327 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fidelity National Information Services Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,589G	92,662 G	2,16	2,16
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,75G	96,79 G	3,13	3,13
						Flutter Treasury DAC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		103,965G	104,005 G	4,03	4,03
						Fluvius System Operator CVBA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,545G	83,736 G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		102,72G	102,64 G	3,53	3,52
						Ford Motor Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,491G	79,161 G	6,96	6,96
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,035G	99,066 G	3,27	3,26
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,37G	99,375 G	3,05	3,04
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,759G	102,927 G	3,84	3,84
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,862G	101,965 G	3,64	3,64
						Forvia SE					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,55G	95,68 G	5,05	5,04
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,98G	104,65 G	3,63	3,62
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,4G	98,35 G	2,79	2,78
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,35G	96,468 G	3,07	3,07
						Fresenius Finance Ireland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	98,806G	98,855 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	97,58G	97,73 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,973G	97,938 G	2,77	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		84,96G	85,129 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		91,6G	91,62 G	1,09	1,09
						Fresenius Medical Care AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		90,95G	91,5 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,794G	95,799 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		91,77G	92,05 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,546G	97,523 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,19G	99,134 G	3	3
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,69G	103,031 G	2,83	2,83
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		94,363G	94,371 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		97,342G	97,534 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,3G	96,111 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		84,69G	85,55 G	2,62	2,62
Euro	1.000	**15.02.25**	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		99,775G	99,755 G	3,7	3,66
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,62G	100,553 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,897G	108,187 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,797G	101,864 G	2,92	2,91
Euro	1.000	**24.05.25**	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		99,471G	99,357 G	3,22	3,19
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		99,34G	99,44 G	3,01	3
						Fressnapf Holding SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		103,425-T	103,477 -T	4,71	4,71
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		98,351G	98,351 G	6,9	6,86
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96,75G	96,75 G	6,93	6,91
						G City Europe Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,028G	73,997 G		
						GE Aerospace					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		106,433G	106,283 G	3,4	3,4
						GE Aerospace					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**17.05.25**	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,127G	99,102 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,29G	85,24 G	3,62	3,62
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,78G	82,66 G	5,86	5,86
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,32G	103,55 G	3	2,99
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,582G	124,962 G	3,64	3,64
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		83,928G	84,218 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		75,173G	75,175 G	2,31	2,31
						General Mills Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,2G	97,338 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,69G	97,587 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,797G	97,778 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,565G	102,74 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		103,013G	103,367 G	3,46	3,46
						General Motors Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,49G	93,87 G	5,94	5,93
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,351G	98,411 G	5,05	5,03
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,211G	100,221 G	5,12	5,1
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,66G	98,69 G	5,11	5,11
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,501G	99,571 G	5,33	5,26
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.02.25**	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,64G	99,645 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		94,52G	94,572 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,793G	103,884 G	3,3	3,3
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		92,753G	92,569 G	0,27	0,27

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Givaudan Finance Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,21G	96,304 G	2,06	2,06
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.06.25**	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,411G	100,438 G	3,05	3,03
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		98,29G	98,24 G	2,52	2,51
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		94,24G	94,31 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		97,406G	97,422 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,05G	94,071 G	2,74	2,74
						Glencore Capital Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,71G	90,823 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,462G	103,59 G	3,53	3,53
						Glencore Finance (Canada) Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		97,55G	97,79 G	6,33	6,33
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,32G	93,37 G	6,37	6,37
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,688G	100,731 G	3,17	3,16
Euro	1.000	**17.03.25**	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,635G	99,618 G	3,46	3,44
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)		97,422G	97,45 G	3	3
						Glencore Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,791G	97,881 G	5,12	5,11
						Goodyear Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,181G	93,386 G	4,88	4,87
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,8G	100,82 G	5,93	5,93
						GRENKE AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		77,52G	77,517 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		98,5G	98,5 G		
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,897G	99,839 G	4,11	4,07
Euro	1.000	**09.01.25**	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,525G	99,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	101,183G	101,25 G	4,79	4,79
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,744G	102,853 G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,834G	107,646 G	4,16	4,15
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,14G	103,65 G	4,95	4,94
						Grifols S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,409G	89,408 G	7,24	7,23
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		95,76G	95,86 G	3,11	3,11
						Grünenthal GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		106,61G	106,75 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,99G	99,94 G	4,17	4,16
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		101,225-T	101,2 -T	4,46	4,46

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						H&M Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,581G	87,725 G	0,57	0,57
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	4,4790000000000001%, zinsv. v. 05.12.24-04.03.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,47G	100,45 G	4,02	4,01
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	105,545G	105,747 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	100,415G	100,465 G	3,36	3,36
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,11G	102,14 G	3,85	3,84
						Hamburger Hochbahn AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		84,372G	84,469 G	0,3	0,3
						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		95,346G	95,485 G	2,34	2,34
						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)		90,99G	91,1 G	2,45	2,44
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)		89,86G	90 G	1,92	1,92
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)		85,285G	85,51 G	2,42	2,42
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,73G	99,73 G		
						Hannover, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		89,81G-**/89,31G/**	89,81 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		97,09G	97,1 G	3,47	3,47
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
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)		88,409G	88,669 G	2,54	2,54
						Heidelberg Materials AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.02.25**	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25)		99,784G	99,74 G	2,97	2,97
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)		102,5G	102,55 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		102,22G	102,586 G	3,67	3,67
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)		100,902G	101,123 G	3,22	3,22
						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)		98,805G	98,776 G	2,59	2,59
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)		97,371G	97,406 G	2,62	2,62
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)		96,425G	96,483 G	2,9	2,89
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)		95,7G	95,756 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		109,21G	109,71 G	3,64	3,64
						Heimstaden Bostad AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,25G	91,34 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.)		95,27G	95,307 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,654G	98,34 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,842G	91,884 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,18G	91,193 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,65G	85,39 G	3,78	3,78
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,824G	97,776 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		97,473G	97,457 G	2,64	2,64
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)		96,998G	97,036 G	2,55	2,55
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)		93,275G	93,426 G	2,95	2,95
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)		94,385G	94,42 G	2,78	2,77
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,04G	100,04 G	2,79	2,77
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)		86,9G	86,95 G	2,85	2,85
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)		78,43G	78,59 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,68G	101,96 G	3,63	3,63
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)		104,58G	104,68 G	2,99	2,99
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)		106,34G	106,45 G	3,38	3,38
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)		101,848G	101,869 G	2,6	2,6
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,94G	96 G	5	5
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,48G	94,634 G	1,05	1,05
						HelloFresh SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	**13.05.25**	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		98,25G	98,25 G	1,53	1,53
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,19G	100,2 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,856G	84,136 G	1,19	1,19
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		89,001G	88,75 G	14,48	14,48
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,062G	99,677 G	3,03	3,02
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,37G	99,37 G	5,44	5,44
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	92.466,39	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	8,0999999999999996%, v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25.27)		99,84G	99,84 G	8,43	8,39
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		93,751G	93,751 G	19,91	19,66
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,33G	99,295 G	3,09	3,07
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		94,208G	94,31 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		88,8G	88,929 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,81G	103,821 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,118G	90,285 G	1,38	1,38
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,213G	98,338 G	2,81	2,8
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		94,807G	94,76 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		80,41G	80,6 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		93,68G	93,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	**09.04.25**	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		99,817G	99,81 G	3,03	3
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		96,01G	96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		87,86G	88 G	1,42	1,42
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		88,874G	88,979 G	3,27	3,27
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,666G	103,81 G	3,47	3,46
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,78G	97,084 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,67G	88,72 G	1,41	1,41
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		94G	94,9	8,42	8,37
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,46G	101,56 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,505G	100,818 G	3,69	3,69
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,131G	107,131 G	4,74	4,74
						HORNBACH Baumarkt AG **Anleihen**					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100G	100 G	3,25	3,24
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		91,08G	91,21 G	1,37	1,37
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		80,649G	80,795 G	2,78	2,78
						HSBC Continental Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,415G	93,455 G	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		99,987G	100,001 G	3,02	3,02
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)		91,2G	91,23 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,4359999999999999%, zinsv. v. 24.09.24-23.12.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,464G	100,49 G	4,22	4,21
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,04G	102,095 G	3,25	3,24
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,966G	100,09 G	2,51	2,51
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		103,29G	103,56 G	4,19	4,19
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,115G	99,055 G	3,4	3,39
						HSV Fußball AG **Anleihen**					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,251G	100,26 G	5,75	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Huhtamäki Oyj					
						Senior Notes					
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		106,03G	106,03 G	3,44	3,44
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		83,96G	84,12 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,01G	100,79 G	2,78	2,78
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,02G	102,098 G	2,98	2,98
						Hypo Vorarlberg Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		96,47G	96,55 G	2,74	2,73
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		87,62G	87,72 G	0,02	0,02
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	97,74G	97,74 G	2,53	2,53
Euro	100.000	**07.03.25**	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,594G	99,552 G	1,99	1,99
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	96,806G	96,855 G	2,49	2,48
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	95,41G	95,639 G	2,63	2,63
Euro	100.000	**16.06.25**	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,07G	99,05 G	1,76	1,76
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)		102,33G	102,66 G	3,33	3,33
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,899G	97,897 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.)		93,875G	93,84 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,92G	99,885 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.)		90,804G	90,818 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.)		96,16G	96,15 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,13G	98,137 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,379G	98,334 G	0,76	0,76
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,24G	98,3 G	3,01	3
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		87,943G	87,964 G	2,25	2,25
						IHG Finance LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,539G	100,936 G	3,53	3,53
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,001G	98,923 G	4,38	4,37
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		99,238G	98,45 G	6,81	6,8
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99,801G	99,899 G	4,07	4,07
						Ile-de-France Mobilités					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		68,442G	69,116 G	3,67	3,67
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,865G	98,528 G	3,69	3,69
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,31G	98,28 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		94,297G	94,974 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iliad Holding S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,129G	102,248 G	5,06	5,06
						Iliad S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		104,406G	104,536 G	3,46	3,45
						IMERYS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		105,147G	105,21 G	3,59	3,59
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	101,18G	101,29 G	3,38	3,37
						Indonesien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		89,43G	89,51 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		81,06G	81,14 G	3,17	3,17
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,85G	98,9 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,5G	103,572 G	5,55	5,54
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		101,136G	101,19 G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		97,555G	97,505 G	2,29	2,29
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		94,145G	94,17 G	3,04	3,04
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		91,05G	91,19 G	3,37	3,37
Euro	100.000	**17.02.25**	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,63G	99,54 G	1,25	1,25
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,48G	99,43 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,04G	99,261 G		
						ING Bank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	3,9390000000000001%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,717G	100,729 G	3,56	3,56
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		94,705G	94,751 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		92,51G	92,543 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,95G	95,895 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,676G	78,87 G	2,51	2,51
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,96G	99,01 G	2,72	2,72
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,6920000000000002%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,21G	99,295 G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		99,46G	99,51 G	2,74	2,74
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,458G	102,564 G	2,67	2,66
						ING Belgium S.A./N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		95,25G	95,32 G	2,66	2,66
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		101,977G	102,04 G	2,52	2,51
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		101,09G	101,45 G	2,8	2,8
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		89,7G	89,82 G	1,95	1,95
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,058G	101,158 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		100,82G	101,12 G	3,65	3,65
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,3G	99,53 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,36G	104,42 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		108,28G	108,55 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		103,115G	103,44 G	3,63	3,62
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		93,87G	93,86 G	1,84	1,84
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		101,66G	101,91 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		102,59G	102,65 G	4,04	4,04
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,99G	91,04 G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		102,219G	102,301 G	2,5	2,5
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		100,455G	100,515 G	2,64	2,64
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,067G	94,35 G	2,86	2,86
						InPost S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,56G	97,58 G	3,29	3,28
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**30.04.25**	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,08G	99,05 G	2,81	
						Intel Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		91,02G	91,41 G	6,58	6,58
						Intermediate Capital Group PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,011G	93,15 G	4,05	4,05
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		39,216G	40,001 G	1,02	1,02
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		97,54G	97,96 G	4,56	4,56
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,209G	101,475 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		104,206G	105,17 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,93G	101,33 G	2,78	2,78
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,163G	97,187 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,08G	100,114 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,34G	90,43 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,554G	84,756 G	2,92	2,92
						International Development Association					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		86,656G	87,05 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,7999999999999998%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		99,386-T	99,776 -T	2,87	2,87
						International Finance Facility for Immunisation					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,37G	95,29 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investec Bank PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		98,62G	98,59 G	2,13	2,13
						Investitionsbank Berlin **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	98,33G	98,44 G	2,63	2,63
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,52G	83,7 G	0,12	0,12
						IPSOS S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,2G	99,374 G	4	3,98
						Island, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,22G	91,52 G	2,83	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		103,64G	104,17 G	3,04	3,04
						´slandsbanki hf. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**25.03.25**	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,41G	99,43 G	1,5	1,5
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,41G	92,345 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,31G	79,75 G	1,54	1,54
						Istanbul Metropolitan Municipality **Registered Notes**					
US$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,78G	99,85 G	6,72	6,71
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	**30.04.25**	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,447G	99,427 G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		94,675G	94,694 G	2,11	2,11
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		80,01G	80,51 G	4,06	4,06
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		107,37G	107,597 G	3,61	3,6
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		87G	87,19 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		109,06G	109,36 G	3,73	3,72
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,587G	100,56 G	3,95	3,95
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		105,478G	105,457 G	3,85	3,84
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		100,795G	100,795 G	4,3	4,29
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,46G	92,48 G	0,02	0,02
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		97,22G	97,181 G	2,74	
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)		89,85G	89,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,714G	81,807 G	2,73	2,73
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,802G	99,72 G	0,49	0,49
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)		103,564G	103,71 G	3,35	3,35
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)		105,72G	105,88 G	3,74	3,74
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,611G	8,602 G		
						John Deere Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,178G	102,274 G	2,81	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		97,33G	97,29 G	4,64	4,62
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		102,37G	102,64 G	3,09	3,09
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,31G	95,4 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		88,28G	88,67 G	2,98	2,98
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		86,75G	87,04 G	5,19	5,19
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,791G	96,831 G	4,57	4,56
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		86,351G	86,431 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,08G	102,3 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,96G	101,65 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		101,866G	102,631 G	3,42	3,41
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106,469G	106,806 G	3,5	3,49
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		106,68G	106,877 G	3,35	3,35
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)		94,73G	94,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		95,635G	95,792 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,91G	101,921 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	3,4870000000000001%, zinsv. v. 06.12.24-05.03.25, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,416G	100,42 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		102,26G	102,47 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		96,537G	96,567 G	2,65	2,64
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,5049999999999999%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		98,82G	98,93 G	4,9	4,9
US$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,9459999999999997%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		96,324G	96,66 G	5,47	5,47
US$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,6029999999999998%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		97,65G	97,84 G	5,14	5,13
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)		96,75G	96,74 G	4,65	4,65
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,437G	100,519 G	2,74	2,73
Euro	1.000	**27.01.25**	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,843G	99,813 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,853G	97,811 G	2,72	2,72
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**23.01.25**	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,57G	99,55 G	6,19	6,19
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		99,15G	99,54 G	3,73	3,73
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		102,539G	102,722 G	3,62	3,62
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		105,52G	105,83 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						K+S Aktiengesellschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,927G	102,016 G	3,77	3,76
						Kapla Holding S.A.S.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	7,4400000000000004%, zinsv. v. 15.12.24-14.03.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,369G	100,37 G	7,56	7,55
						Karlsberg Brauerei GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		107,25G	107 G	4,2	4,19
						Katjes International GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		108,1G	108 G	4,41	4,41
						KBC Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		95,82G	95,76 G	1,55	1,55
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,541G	99,55 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,1G	97,09 G	0,51	0,51
						Kellanova Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**10.03.25**	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,558G	99,615 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,445G	90,542 G	1,1	1,1
						Kering S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,95G	97,958 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,351G	97,37 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,23G	93,279 G	1,6	1,6
Euro	100.000	**05.05.25**	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		99,38G	99,37 G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,148G	94,26 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,85G	100,935 G	3,03	3,03
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)		98,38G	98,628 G	3,61	3,61
						KION GROUP AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,06-T	102,106 -T	3,53	3,53
						Klépierre S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		97,41G	97,415 G	2,64	2,64
						Knorr-Bremse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.06.25**	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		99,161G	99,252 G	2,25	2,25
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,113G	101,18 G	2,82	2,81
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,125G	100,85 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,5G	101,5 G	3,03	3,03
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,13G	100,09 G	3,75	3,74
						Kommunalbanken AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,34G	101,391 G	2,54	2,54
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,237G	98,21 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,076G	98,113 G	2,64	2,64
Euro	1.000	**26.06.25**	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,743G	98,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		87,785G	87,86 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		93,905G	94 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,34G	81,41 G	2,15	2,15
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,045G	102,469 G	3,65	3,65
						Koninklijke Philips N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,48G	93,65 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,843G	97,874 G	2,84	2,83
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)		96,09G	96,24 G	3	3
						Koninklijke Philips N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,235G	95,326 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		94,95G	95,121 G	3,06	3,05
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	2,7330000000000001%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100,18G	100,23 G	2,68	2,67
						Korea, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,13G	95,15 G	2,83	
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	**09.05.25**	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	3,532%, zinsv. v. 12.11.24-09.02.25, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,094G	100,098 G	3,3	3,27
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,21G	98,21 G	2,81	2,8
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,44G	97,42 G	4,95	4,93
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,601G	81,011 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,996G	102,109 G	2,99	2,98
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)		100,35G	100,4 G	2,74	2,74
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,174G	100,141 G	2,3	2,29
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,23G	101,245 G	2,28	2,28
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		89,545G	89,58 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		87,09G	87,25 G	2,8	2,8
A$	1.000	**27.02.25**	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,8G	99,9 B	5,34	5,22
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,444G	84,756 G	2,85	2,85
Euro	1.000	**18.02.25**	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,61G	99,545 G	3,04	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		94,96G	94,915 G	2,33	
Euro	1.000	**31.03.25**	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,33G	99,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		86,905G	86,995 G	2,49	
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,42G	98,335 G	4,22	4,21
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,987G	82,375 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,15G	90,29 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,759G	88,93 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		97,119G	97,077 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		94,71G	94,73 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		93,694G	93,76 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		94,896G	94,846 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)		91,776G	91,852 G	2,34	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		76,186G	76,619 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,145G	103,325 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,79G	101,96 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,329G	101,373 G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,655G	102,715 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		99,503G	99,832 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,33G	101,426 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,83G	100,885 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,985G	100,19 G	2,5	2,5
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,301G	97,666 G	4,52	4,51
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,786G	99,88 G	2,42	2,42
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		98,41G	98,61 G	4,48	4,48
US$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,098G	99,141 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,621G	84,741 G	2,52	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		91,232G	91,312 G	2,41	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,77G	96,54 G	2,28	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,26G	76,48 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)		94,933G	94,927 G	2,25	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,813G	98,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,29G	101,474 G	2,49	2,49
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,431G	101,421 G	0,29	0,29
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,1G	58,65 G		
Euro	1.000	**15.01.25**	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,896G	99,869 G	1,24	1,24
US$	1.000	**02.05.25**	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		99,16G	99,13 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,76G	97,73 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,585G	96,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,425G	95,39 G	1,05	1,05
Euro	1.000	**23.04.25**	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,27G	99,211 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,492G	98,428 G	0,51	0,51
US$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		96,061G	96,001 G	1,3	1,3
						Kreissparkasse Heilbronn **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**27.01.25**	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	R 102	100,01G-**/100,01G/**	100,01 G	3,06	3,02
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	91,06G-**/90,69G/**	91,06 G	3,22	3,21
						L'Oréal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**19.05.25**	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,99G	100,002 G	3,12	3,09
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,785G	100,835 G	2,63	2,62
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,71G	101,71 G	2,51	2,51
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,855G	102,94 G	2,74	2,74
						L'Oréal S.A. **Notes**					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,55G	97,5 G	1,79	1,79
						La Banque Postale **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		95,622G	95,672 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		99,35G	99,48 G	3,62	3,61
						La Banque Postale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,391G	83,53 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		104,04G	104,16 G	3,49	3,49
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		103,49G	103,491 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		101,16G	101,451 G	3,26	3,26

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		105,04G	105,26 G	4,81	4,8
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,52G	98,56 G	3,46	3,46
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		101,021G	101,259 G	2,99	2,99
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		96,51G	96,5 G		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		102,758G	102,962 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		103,708G	104,165 G	3,57	3,56
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,714G	95,828 G	4,42	4,42
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,7G	94,87 G	3,68	3,68
						LAIQON AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		87-T	87 -T	12,09	12,04
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	3,4980000000000002%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,3G	100,3 G	3,2	3,19
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		97,8G	97,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		93,89G	93,85 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)		89,664G	89,716 G	0,28	0,28
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)		100,423G	100,439 G	2,52	2,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,17G	100,99 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,63G	101,824 G	2,73	2,73
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	96,21G	96,206 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	94,409G	94,459 G	0,79	0,79
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	102,345G	102,458 G	2,6	2,6
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	100,335G	100,37 G	2,5	2,5
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		99,25G	99,71 G	3,32	3,31
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	103,308G	103,59 G	3,28	3,28
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		99,5G	99,5 G	3,58	3,57
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		96,414G	96,399 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**23.05.25**	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,924G	98,895 G	0,76	0,76
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	90,849G	90,847 G	2,46	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		93,967G	94,018 G	0,8	0,8
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	104,39G	104,61 G	2,68	2,68
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	101,545G	101,66 G	2,61	2,61
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,399G	96,48 G	2,07	2,07
Euro	1.000	**16.05.25**	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,955G	99,094 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,116G	95,228 G	3,37	3,37
						Leasys S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,602G	101,674 G	3,26	3,26
						LEG Immobilien SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		94,81G	94,84 G	1,84	1,84
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)		83,455G	83,34 G	3,64	3,64
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)		84,48G	84,486 G	1,77	1,77
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)		80,063G	80,269 G	2,17	2,17
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)		97,4G	97,347 G	0,77	0,77
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)		90,95G	91,023 G	1,91	1,91
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)		83,98G	83,855 G	3,51	3,51
						LEG Immobilien SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		97,152G	96,984 G	1,8	1,8
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,757G	99,755 G	2,93	2,92
						Light AcquiCo GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	10,515000000000001%, zinsv. v. 29.11.24-27.02.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		100G	101 G	10,93	10,91
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,376G	95,322 G	2,08	2,08
						Linde Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,946G	98,964 G	2,8	2,8
						Linde PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,362G	96,38 G	2,06	2,06
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)		90,8G	90,95 G	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		85,696G	85,983 G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,447G	95,441 G	2,7	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	79,303G	79,466 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	60,08G	60,67 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,588G	100,65 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,28G	101,43 G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,13G	100,52 G	3,39	3,38
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,25G	102,36 G	2,92	2,92
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,11G	102,38 G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		101,44G	102,1 G	3,64	3,64

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde PLC					
						Senior Notes					
Euro	100.000	**12.06.25**	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,257G	100,271 G	3,01	2,98
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,195G	102,273 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,93G	103,135 G	3,26	3,26
						Lion/Polaris Lux 4 S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	6,9509999999999996%, zinsv. v. 01.10.24-01.01.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,14G	100,26 G	7,1	7,08
						Lloyds Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,795G	100,79 G	2,5	2,49
						Lloyds Banking Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,16G	101,275 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		102,14G	102,28 G	3,54	3,54
						Logicor Financing S.àr.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		84,9G	85,13 G	4,02	4,02
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)		90,99G	91 G	3,51	3,51
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)		103,839G	103,878 G	3,46	3,45
						Lonza Finance International N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,95G	103,261 G	3,46	3,46
						Lonza Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,77G	100,97 G	3,1	3,1
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)		100,1G	100,4 G	3,49	3,48
						Louis Dreyfus Company Finance B.V.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,522G	99,502 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,371G	95,414 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,949-T	100,2 -T	3,51	3,51
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,905G	100,977 G	4,09	4,09
						Lunar Funding V PLC					
						Loan Participation Certificates					
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		99,268G	99,246 G	2,81	2,79
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		97,228G	97,2 G	2,56	
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)		92,55G	92,615 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		86,542G	86,683 G	0,86	0,86
Euro	100.000	**07.04.25**	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,394G	99,364 G	1,5	1,5
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)		100,531G	100,526 G	2,69	2,68
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		101,792G	101,95 G	2,83	2,83
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)		102,39G	102,65 G	3,18	3,18
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)		102,5G	102,53 G	2,84	2,84
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)		102,46G	102,88 G	3,2	3,2
						Macquarie Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,732G	91,751 G	2,04	2,04
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		87,71G	88,077 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MAHLE GmbH					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		97,965G	98,144 G	7,02	7,01
						ManpowerGroup Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,304G	98,321 G	2,94	2,93
						Mapfre S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,482G	98,476 G	2,75	2,75
						Marokko, Königreich					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		84,37G	84,52 G	3,55	3,55
						Mastercard Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,49G	93,586 G	2,12	2,12
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,14G	97,29 G	4,97	4,96
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,57G	84,02 G	5,86	5,86
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)		93,667G	93,64 G	2,9	2,9
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)		76,29G	76,47 G	5,81	5,81
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		98,551G	98,63 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,2G	100,21 G	2,66	2,66
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,195G	99,27 G	2,82	2,82
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)		97,804G	97,9 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,49G	97,691 G	3,31	3,31
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)		91,04G	91,15 G	0,55	0,55
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)		82,389G	82,617 G	2,12	2,12
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)		102,58G	102,66 G	2,69	2,69
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)		104,2G	104,42 G	3,11	3,11
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)		104,53G	104,95 G	3,61	3,61
						McKesson Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,948G	98,914 G	2,73	2,72
						Medtronic Global Holdings SCA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,67G	99,666 G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,46G	100,541 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,22G	100,45 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,23G	100,536 G	3,35	3,34
						Medtronic Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,195G	103,33 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		103,41G	103,898 G	3,52	3,51
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		103,46G	104,08 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		104,28G	105,28 G	3,9	3,9
						Mercedes-Benz Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		95,577G	95,415 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		87,721G	88,051 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,381G	96,576 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,96G	93,98 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,977G	87,486 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,103G	95,12 G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,624G	93,77 G	3,16	3,15
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,764G	89,21 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,66G	82,562 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,574G	87,739 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		82,139G	82,404 G	1,81	1,81
						Mercedes-Benz International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	3,4780000000000002%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,077G	100,093 G	3,49	3,49
						Mercedes-Benz International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,575G	98,563 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,476G	97,521 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,75G	98,924 G	2,79	2,78
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		98,21G	98,443 G	3,02	3,02
Euro	1.000	**28.02.25**	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,592G	99,57 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,266G-5,717	95,623 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,083G	98,107 G	2,71	2,7
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		95,726G	95,709 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,056G	101,338 G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,805G	100,914 G	3,1	3,1
Euro	100.000	**13.04.25**	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		100,105G	100,121 G	2,99	2,95
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,045G	101,035 G	2,73	2,72
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,15G	103,735 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,432G	100,684 G	2,82	2,81
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,31G	100,684 G	3,2	3,2
						Mercialys					
						Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,51G	98,05 G	3,15	3,14
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,025G	100,195 G	3,99	3,99
						Merck & Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,3G	83,63 G	5,7	5,69
US$	1.000	**10.02.25**	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,781G	99,751 G	4,83	4,73
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,89G	77,36 G	5,71	5,71
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		98,56G	98,541 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		92,68G	92,83 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		94,76G	94,782 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		87,86G	87,905 G	1,98	1,98
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,031G	99,07 G	2,56	2,55
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		97,01G	96,91 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,1G	97,134 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		100,58G	100,54 G	3,84	3,84
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		91,507G	91,535 G	2,98	2,98
						Metlen Energy & Metals S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,624G	98,722 G	3,05	3,05
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**19.03.25**	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,6G	99,636 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		104,717G	104,944 G	3,39	3,39
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**25.05.25**	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,485G	99,471 G	3,05	3,02
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,86G	104,06 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,851G	104,079 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,55G	102,92 G	3,3	3,3
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,25G	95,48 G	0,79	0,79
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,801G	96,791 G	4,54	4,52
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,68G	80,08 G	5,36	5,36
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		79,04G	79,25 G	5,4	5,4
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		89,23G	89,5 G	5,26	5,26
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,571G	81,341 G	5,25	5,25
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,841G	98,871 G	4,6	4,58
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		80,19G	80,71 G	5,4	5,4
US$	1.000	**12.02.25**	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,721G	99,701 G	5,23	5,11
						Minor Hotels Europe & Americas S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,977G	99,725 G	4,06	4,04
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,6160000000000001%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		101,15G	101,191 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,187G	101,07 G	3,13	3,13
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,651G	97,749 G	4,9	4,89
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,468G	89,6 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,73G	106,83 G	3,28	3,28
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,755G	97,78 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,16G	89,45 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,75G	91,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,285G	81,478 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,11G	70,542 G	3,86	3,86
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,696G	99,684 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	85,221G	85,401 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		97,568G	97,764 G	3,33	3,32
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,68G	98,662 G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		105,065G	105,116 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		111,528G	111,818 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,6539999999999999%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		97,29G	97,46 G	5,27	5,26
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)		102,489G	102,62 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		102,22G	102,69 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	3,5150000000000001%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,255G	100,307 G	3,44	3,43
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
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	97,511G	97,512 G	2,79	2,79
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,73G	97,734 G	5,06	5,05
						MS Industrie AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95G	90 -T	8,45	8,44
						MTU Aero Engines AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		103,16G	103,46 G		
						MTU Aero Engines AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100G	100 G	2,98	2,96
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		103,399G	103,15 G	3,3	3,3
						Multitude Capital Oyj **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	10,102%, zinsv. v. 27.09.24-26.12.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		99,75G	99,75 G	10,58	10,55
						Multitude PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	12,404999999999999%, zinsv. v. 02.12.24-02.03.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,25G	99,25 G		
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,892G	99,957 G	2,53	2,53
Euro	1.000	**14.03.25**	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	99,5G	99,48 G	1	1
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	95,748G	95,636 G	1,3	1,3
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	93,531G	93,649 G	2,62	2,62
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	100,012G	100,026 G	2,72	2,71
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	101,8G	101,95 G	2,65	2,65
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	101,38G	101,36 G	2,83	2,82
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	101,78G	101,765 G	2,7	2,7
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	99,72G	99,53 G	2,67	2,67
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	96,13G	96,19 G	1,04	1,04
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		86,878G	87,038 G	2,21	2,21
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)		98,92G	99,06 G	3,31	3,31
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)		103,06G	103,3 G	4,02	4,02
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)		83,09G	83,28 G	2,18	2,18
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		83,98G	84,365 G	0,59	0,59

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mutares SE & Co. KGaA					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	11,845000000000001%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		100G	99,6 G	12,38	12,32
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	9,1150000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		94G	94,001 G	11,19	11,17
						MVM Energetika Zrt.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		92,127G	92,088 G	1,9	1,9
						N.V. Bekaert S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,205G	98,178 G	3,43	3,42
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,44G	98,4 G	3,65	3,64
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,322G	73,51 G	2,04	2,04
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,95G	81,23 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		107G	106,844 G	3,38	3,38
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		95,814G	95,771 G	1,3	1,3
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		98,159G	98,124 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		100,705G	100,889 G	2,97	2,97
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,2G	95,17 G	0,26	0,26
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)		95,8G	95,77 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)		102,618G	102,66 G	2,66	2,66
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,365G	102,46 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,89G	102,96 G	3,03	3,02
						National Bank of Greece S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		100,17G	100,41 G	3,47	3,47
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	114,7G	114,935 G	5,85	5,85
						National Bank of Greece S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		107,82G	108,13 G	4,9	4,9
						National Grid North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		87,62G	87,81 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,596G	97,587 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,6309999999999998%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,75G	101,93 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,0609999999999999%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		102,797G	103,157 G	3,76	3,76
						National Grid PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		90,695G	90,725 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		79,689G	79,84 G	1,88	1,88
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,127G	91,22 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**03.03.25**	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,686G	99,67 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		98,384G	98,408 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		90,83G	90,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		103,158G	103,192 G	2,71	2,7
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,113G	98,132 G	2,53	2,53
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		102,041G	102,145 G	3,32	3,32
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		107,09G	107,31 G	4,79	4,78
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,956G	97,016 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,77G	97,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,45G	99,5 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,68G	102,872 G	2,91	2,91
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		92,35G	92,56 G	3,69	3,69
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		101,84G	101,952 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,598G	98,901 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,92G	95,87 G	2,25	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,73G	100,873 G	2,59	2,59
						Neste Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,74G	101,946 G	3,56	3,56
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,82G	93,907 G	2,63	2,63
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)		84,161G	84,59 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,546G	81,807 G	1,52	1,52
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)		99,437-T	99,545 -T	2,73	2,73
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)		98,7-T	99,025 -T	3,26	3,26
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)		102,79G	102,706 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		105,049G	105,38 G	3,04	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)		103,529G	103,664 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		104,49G	104,921 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		101,112G	101,255 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		99,3G	99,3 G	3,32	3,32
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		98,995G	98,945 G	1,76	1,76
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,91G	104,023 G	3,03	3,03
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,341G	103,421 G	4,98	4,97
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,025G	107,1 G	2,92	2,92
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,675G	105,805 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		86,001G	86,001 G	13,83	13,83
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,314G	90,76 G	0,55	0,55
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		98,34G	98,28 G	2,58	2,57
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)		85,62G	85,53 G	0,29	0,29
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,884G	94,924 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,591G	95,56 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		109,71G	109,92 G	3,29	3,29
						NIBC Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		99,47G	99,8 G	4,56	4,56
						Niedersachsen Invest GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		98,57G	98,52 G	2,69	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,775G	78,55 G	0,66	0,66
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,96G	95,93 G	4,75	4,75
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		86,161G	86,34 G	2,03	2,03
						Nobian Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,68G	98,6 G	4,57	4,56
						Nomad Foods BondCo PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,61G	95,46 G	3,9	3,89
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		78,5G	79,501 G	13,88	13,88
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	3,4169999999999998%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		101,2G-**/101,2G/**	101,2 G	2,5	2,49
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		98,08G-**/98,11G/**	98,08 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 11.11.24-10.02.25, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		98,89G-**/98,87G/**	98,86 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,3%, rat. v. 14.02.24-13.02.29, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		93,59G-**/93,59G/**	93,67 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,37G-**/97,4G/**	97,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 17.12.24-16.03.25, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		98,69G-**/98,67G/**	98,68 G	3,48	3,47
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.24-22.06.25, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		98,6G-**/98,59G/**	98,6 G	3,85	3,84
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		89,87G-**/89,69G/**	89,87 G	3,72	3,72
Euro	1.000	**16.06.25**		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		128,65G-**/128,89G/**	128,32 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		97,94G-**/97,96G/**	97,94 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 26.09.24-26.12.24, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,77G-**/98,76G/**	98,76 G	3,66	3,65
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		90,41G-**/90,28G/**	90,69 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.10.24-26.01.25, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,21G-**/99,2G/**	99,2 G	4,25	4,21
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		119,88G-**/119,88G/**	119,93 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		98,2G-**/98,2G/**	98,22 G	3,5	3,49

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		89,69G-**/89,51G/**	89,69 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		88,45G-**/88,25G/**	88,45 G	3,83	3,83
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		87,13G-**/86,91G/**	87,13 G	3,9	3,9
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.24-28.09.25, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,45G-**/96,4G/**	96,5 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		87,25G-**/86,99G/**	87,25 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		95,9G-**/95,78G/**	96,12 G	3,64	3,64
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3 1/2%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		98,87G-**/98,88G/**	98,9 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	3,1480000000000001%, zinsv. v. 16.08.24-17.08.25, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		98,63G-**/98,62G/**	98,64 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,15G-**/93,15G/**	93,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		92,65G-**/92,52G/**	92,65 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		129,71G-**/129,89G/**	129,39 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,22G-**/96,19G/**	96,22 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.11.24-26.02.25, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,02G-**/99,01G/**	99,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,8G-**/98,82G/**	98,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,1G-**/96,07G/**	96,1 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	2%, rat. v. 25.10.23-24.10.28, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,695G-**/96,609G/**	96,803 G	2,95	2,95
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.25, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,45G-**/96,41G/**	96,51 G	3,54	3,53
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 06.11.24-05.02.25, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,1G-**/99,09G/**	99,09 G	3,85	3,84
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		88,3G-**/88,14G/**	88,64 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,6299999999999999%, zinsv. v. 07.11.24-06.11.25, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,86G-**/96,83G/**	96,89 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		96,04G-**/95,99G/**	96,04 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,71G-**/98,74G/**	98,71 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		86,39G-**/86,2G/**	86,81 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,4209999999999998%, zinsv. v. 16.12.24-14.12.25, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,53G-**/96,48G/**	96,54 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,65G-**/95,62G/**	95,65 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,55%, rat. v. 21.12.23-20.12.28, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,81G-**/94,81G/**	94,89 G	2,95	2,95
Euro	1.000	**08.01.25**	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 08.10.24-07.01.25, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,31G-**/99,31G/**	99,3 G	4,51	4,51
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,39G-**/98,42G/**	98,39 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,82G-**/96,82G/**	96,82 G	2,55	2,55
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		98,13G-**/98,06G/**	98,13 G	3,22	3,21
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,1159999999999997%, zinsv. v. 13.09.24-12.03.25, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		100,84G-**/100,84G/**	100,84 G	3,87	3,87
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		102,99G-**/102,67G/**	102,99 G	4,06	4,06
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,83G-**/98,86G/**	98,83 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		81,53G	81,53 G	4,54	4,54
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	3 1/2%, zinsv. v. 25.07.24-24.07.25, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		97,78G-**/97,76G/**	97,81 G	4,18	4,18
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.10.24-02.01.25, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,54G	97,54 G	3,81	3,8
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,98G-**/99,01G/**	98,98 G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,98G-7-**/97G/**	96,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		92,65G-**/92,59G/**	92,75 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.10.24-21.01.25, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,3G-**/99,29G/**	99,28 G	2,81	2,8
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		96,24G-**/96,21G/**	96,24 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,07G-**/95,07G/**	95,14 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,36G-**/89,17G/**	89,36 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 25.09.24-26.12.24, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,13G-**/99,12G/**	99,11 G	3,77	3,76
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,54G-**/95,56G/**	95,54 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,56G-**/97,59G/**	97,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		93,62G-**/93,563G/**	93,656 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		88,89G-**/88,8G/**	88,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		94,67G-**/94,67G/**	94,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,52G-**/96,55G/**	96,52 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		89,72G-**/89,6G/**	89,72 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		92,32G-**/92,23G/**	92,43 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,73G-**/95,75G/**	95,73 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	1%, rat. v. 12.09.24-11.09.29, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		79,26G-**/79,08G/**	79,63 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		93,37G-**/93,33G/**	93,37 G	1,07	1,07
Euro	50.000	**15.01.25**	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,87G-**/99,89G/**	99,87 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 7/10%, rat. v. 17.01.24-16.01.26, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		88,17G-**/88,08G/**	88,35 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,88G-**/97,91G/**	97,88 G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		75,6G-**/75,43G/**	76,09 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		115,65G-**/115,76G/**	115,53 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/2%, rat. v. 15.11.23-14.11.25, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		87,85G-**/87,75G/**	88,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		94,46G-**/94,46G/**	94,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 2/5%, rat. v. 19.11.23-18.11.25, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		92,82G-**/92,78G/**	92,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,78G-**/95,79G/**	95,78 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		86,16G-**/86,01G/**	86,42 G	2,09	2,09
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,1G-**/96,11G/**	96,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	**14.01.25**	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,86G-**/99,89G/**	99,86 G	0,4	0,4
Euro	600	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		93,96G-**/93,89G/**	93,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	**10.03.25**	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,48G-**/99,51G/**	99,48 G	1	1
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,75G-**/94,76G/**	94,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		83,1G-**/82,96G/**	83,39 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,37G-**/97,4G/**	97,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		92,63G-**/92,59G/**	92,63 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		89,9G-**/89,83G/**	89,9 G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		75,17G-**/74,95G/**	75,65 G	3,77	3,77
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,91G-**/95,92G/**	95,91 G	1,66	1,66
Euro	100.000	**12.02.25**	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,64G-**/99,67G/**	99,64 G	0,5	0,5
Euro	100.000	**18.02.25**	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,64G-**/99,67G/**	99,64 G	1,32	1,32
Euro	50.000	**21.02.25**	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,61G-**/99,64G/**	99,61 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,18G-**/95,19G/**	95,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		90,75G-**/90,68G/**	90,75 G	1,21	1,21
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,54G-**/88,44G/**	88,54 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 1/2%, rat. v. 24.02.24-23.02.26, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		92,37G-**/92,32G/**	92,44 G	1,08	1,08
Euro	1.000	**03.03.25**	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,57G-**/99,59G/**	99,57 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/4%, rat. v. 25.02.23-24.02.26, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		84,78G-**/84,66G/**	85,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		73,95G-**/73,72G/**	74,42 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		85,02G-**/84,89G/**	85,24 G	1,75	1,75
Euro	1.000	**03.03.25**	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,55G-**/99,58G/**	99,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,48G-**/95,49G/**	95,48 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,77G-**/87,66G/**	87,77 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		70,98G-**/70,76G/**	71,44 G	4,22	4,22
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.24-27.01.25, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	92,76G-**/92,69G/**	92,84 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	87,09G-**/86,95G/**	87,09 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	86,64G-**/86,5G/**	86,64 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 08.10.24-07.01.25, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,56G-**/93,51G/**	93,66 G	3,92	3,92
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,9849999999999999%, zinsv. v. 27.11.24-26.02.25, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	93,9G-**/93,88G/**	93,96 G	4,33	4,32
Euro	1.000	**03.06.25**	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 03.12.24-02.03.25, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,7G-**/98,69G/**	98,67 G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3,0219999999999998%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	94,29G-**/94,26G/**	94,35 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3,1789999999999998%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93,99G-**/93,95G/**	94,05 G	4,49	4,49
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		96,36G-**/96,34G/**	96,38 G	4,15	4,14
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		85,57G-**/85,4G/**	85,57 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		84,91G-**/84,79G/**	85,23 G	4,09	4,09
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 28.10.24-26.01.25, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		98,57G-**/98,56G/**	98,56 G	3,49	3,48
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 12.11.24-11.02.25, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,68G-**/98,66G/**	98,64 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		84,16G-**/83,98G/**	84,16 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.10.24-06.01.25, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,89G-**/97,84G/**	97,87 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,58G-**/98,56G/**	98,55 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1 1/2%, rat. v. 24.08.24-23.08.25, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	98,48G-**/98,49G/**	98,48 G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		95,6G-**/95,57G/**	95,6 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,839%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		96,24G-**/96,21G/**	96,26 G	4	3,99
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		84,44G-**/84,26G/**	84,44 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		93,16G-**/93,16G/**	93,22 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 04.11.24-02.02.25, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,64G-**/97,6G/**	97,63 G	3,14	3,13
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,8G-**/92,8G/**	92,86 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,5630000000000002%, zinsv. v. 11.11.24-09.11.25, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		96,68G-**/96,65G/**	96,7 G	3,51	3,5
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		125,9G-**/126,06G/**	125,61 G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,83G-**/91,71G/**	92,09 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,9209999999999998%, zinsv. v. 20.09.24-21.09.25, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		98,43G-**/98,42G/**	98,45 G	3,54	3,53
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	2%, rat. v. 14.09.23-13.09.29, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		93,97G-**/93,87G/**	93,97 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,5630000000000002%, zinsv. v. 11.11.24-09.11.25, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		98,1G-8,09-**/98,07G/**	98,1 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		85,39G-**/85,22G/**	85,76 G	4,05	4,05
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		123,05G-**/123,05G/**	123,06 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		93,72G-**/93,61G/**	93,72 G	3,46	3,45
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,58G-**/98,6G/**	98,58 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		93,51G-**/93,4G/**	93,51 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		93,55G-**/93,44G/**	93,55 G	3,46	3,45
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		98,62G-**/98,65G/**	98,62 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		93,59G-**/93,48G/**	93,59 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,4289999999999998%, zinsv. v. 13.12.24-14.12.25, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		97,86G-**/97,83G/**	97,86 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,22G-**/97,23G/**	97,22 G	2,81	2,81
Euro	1.000	**13.02.25**	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,74G-**/99,75G/**	99,74 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,3G-**/92,18G/**	92,3 G	3,49	3,49
Euro	1.000	**15.01.25**	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,89G-**/99,91G/**	99,89 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,41G-**/98,44G/**	98,41 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		93,1G-**/92,98G/**	93,1 G	3,28	3,28
Euro	1.000	**16.01.25**	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,31G-**/99,31G/**	99,31 G	5,51	5,51
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,8860000000000001%, zinsv. v. 16.12.24-16.03.25, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,95G-**/98,94G/**	98,95 G	3,84	3,83
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-23.03.25, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		97,61G-**/97,59G/**	97,66 G	4,31	4,31
Euro	1.000	**27.03.25**		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		124,92G-**/124,92G/**	124,8 G		
Euro	1.000	**14.02.25**	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.11.24-13.02.25, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,3G-**/99,3G/**	99,3 G	5,72	5,72
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.24-20.02.25, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		97,54G-**/97,51G/**	97,57 G	3,86	3,85
Euro	1.000	**13.03.25**	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,63G-**/99,65G/**	99,63 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		93,1G-**/92,98G/**	93,1 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		96,293G-**/96,224G/**	96,366 G	3,11	3,1
Euro	1.000	**09.05.25**	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,35G-**/99,38G/**	99,35 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,26G-**/90,09G/**	90,26 G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1 3/4%, rat. v. 08.05.24-07.05.26, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,61G-**/98,61G/**	98,59 G	2,81	2,8
Euro	1.000	**14.05.25**	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.11.24-13.02.25, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,29G-**/99,28G/**	99,29 G	5,07	4,99
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		90,27G-**/90,1G/**	90,27 G	3,71	3,71
Euro	1.000	**09.04.25**	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,49G-**/99,53G/**	99,49 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		92,15G-**/92,01G/**	92,15 G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,68G-**/98,68G/**	98,67 G	2,71	2,71
Euro	1.000	**16.04.25**	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3,2050000000000001%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,31G-**/99,3G/**	99,31 G	5,76	5,65
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-23.04.25, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,51G-**/97,5G/**	97,54 G	4,32	4,31
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		123,02G-**/123,16G/**	122,81 G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		121,95G-**/121,95G/**	121,98 G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.25, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		97,81G-**/97,79G/**	97,84 G	4,2	4,19

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**11.06.25**	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,22G-**/99,25G/**	99,22 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		90,07G-**/89,9G/**	90,07 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,04G-**/99,07G/**	99,04 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,92G-**/88,74G/**	88,92 G	3,74	3,74
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,9G-**/99,89G/**	99,9 G	2,76	2,76
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,09G-**/100,04G/**	100,09 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,99G-**/97,93G/**	98,05 G	3,34	3,33
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		99,25G-**/99,13G/**	99,25 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		100,5G-**/100,41G/**	100,5 G	2,93	2,93
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,18G-**/97,01G/**	97,5 G	4,41	4,41
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,33G-**/100,33G/**	100,33 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		101,11G-**/101,1G/**	101,11 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101,97G-**/101,92G/**	101,97 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		102,65G-**/102,55G/**	102,65 G	2,93	2,93
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		97,92G-**/97,89G/**	97,92 G	2,94	2,94
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		93,84G-**/93,65G/**	93,84 G	3,76	3,76
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,78G-**/95,71G/**	95,87 G	3,6	3,6
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,56G-**/98,53G/**	98,56 G	2,97	2,96
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,17G-**/99,19G/**	99,17 G	2,73	2,72
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		99,06G-**/99,06G/**	99,06 G	2,76	2,75
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,37G-**/96,25G/**	96,54 G	3,63	3,63
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,68G-**/92,5G/**	93,07 G	4,27	4,27
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,4G-**/99,42G/**	99,4 G	2,86	2,84
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,64G-**/99,65G/**	99,64 G	2,7	2,69
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		104,44G-**/104,21G/**	104,44 G	3,38	3,38
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		98,4G-**/98,24G/**	98,71 G	4,48	4,48
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		100,83G-**/100,78G/**	100,83 G	3,02	3,02
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,25G-**/100,11G/**	100,25 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,11G-**/100,12G/**	100,11 G	2,62	2,61
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,62G-**/100,61G/**	100,62 G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,43G-**/99,39G/**	99,47 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		114,81G-**/114,9G/**	114,73 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,097G-**/100,118G/**	100,092 G	3,24	3,23
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,28G-**/100,28G/**	100,28 G	2,66	2,66
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		101,14G-**/101,13G/**	101,14 G	2,76	2,76
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,94G-**/101,89G/**	101,94 G	3	2,99
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,4G-**/99,38G/**	99,43 G	3,67	3,67
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		102,51G-**/102,38G/**	102,51 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,06G-**/99,99G/**	100,12 G	3,29	3,29
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		100,8G-**/100,67G/**	101,05 G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,32G-**/100,32G/**	100,32 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,13G-**/100,14G/**	100,13 G	2,64	2,63
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,38G-**/101,25G/**	101,38 G	3,47	3,47
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,61G-**/100,6G/**	100,61 G	2,77	2,77
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,39G-**/101,34G/**	101,39 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,91G-**/99,87G/**	99,93 G	3,53	3,53
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		101,57G-**/101,44G/**	101,57 G	3,48	3,48
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,3G-**/100,3G/**	100,3 G	2,69	2,69
Euro	1.000	**06.01.25**	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G-**/100G/**	99,99 G	2,84	2,8
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	3,6720000000000002%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.25, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,31G-**/98,27G/**	98,36 G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		103,18G-**/103,04G/**	103,18 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		103,79G-**/103,62G/**	103,79 G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		104,68G-**/104,47G/**	104,68 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		105,48G-**/105,25G/**	105,48 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		101,68G-**/101,45G/**	101,68 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,82G-**/100,82G/**	100,82 G	2,73	2,72
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,69G-**/99,65G/**	99,71 G	3,27	3,27
Euro	1.000	**09.01.25**	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,97G-**/99,98G/**	99,97 G	3,18	3,13
Euro	1.000	**10.01.25**	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,97G-**/99,98G/**	99,97 G	3,18	3,13
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100G-**/100,01G/**	100 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		99,03G-**/98,98G/**	99,08 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		99,2G-**/98,97G/**	99,2 G	3,4	3,4
Euro	50.000	**10.01.25**	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	3,36	3,3
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		101,01G-**/101G/**	101,01 G	2,79	2,78
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		101,36G-**/101,3G/**	101,36 G	3,04	3,04
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		100,88G-**/100,74G/**	100,88 G	3,49	3,49
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,02G-**/97,86G/**	98,33 G	4,47	4,47
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,47G-**/102,33G/**	102,47 G	3,49	3,49
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		101,81G-**/101,79G/**	101,81 G	2,79	2,79
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		102,14G-**/102,08G/**	102,14 G	3,05	3,05
Euro	100.000	**14.02.25**	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,3449999999999998%, zinsv. v. 14.08.24-13.02.25, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,15G-**/100,14G/**	100,15 G	3,16	3,12
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	3,3580000000000001%, zinsv. v. 25.11.24-25.05.25, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,35G-**/100,37G/**	100,35 G	3,18	3,18
Euro	1.000	**03.01.25**	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100G-**/100G/**	100 G	2,86	2,82
Euro	50.000	**03.01.25**	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100G-**/100G/**	100 G	3,21	3,15
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,33G-**/101,32G/**	101,33 G	2,76	2,75
Euro	1.000	**21.02.25**	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	3%, rat. v. 21.08.24-20.02.25, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	3,08	3,04
Euro	1.000	**03.02.25**	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G-**/99,98G/**	99,98 G	3,09	3,05
Euro	50.000	**03.02.25**	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,02G-**/100,01G/**	100,02 G	3,24	3,19
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,54G-**/100,54G/**	100,54 G	2,59	2,59
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		102,02G-**/102G/**	102,02 G	2,8	2,8
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G-**/102,73G/**	102,8 G	3,06	3,06
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		103,4G-**/103,25G/**	103,4 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		101,6G-**/101,37G/**	101,6 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,94G-**/99,9G/**	99,95 G	3,33	3,33
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,76G-**/100,63G/**	101,03 G	4,63	4,63
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,32G-**/100,33G/**	100,32 G	2,59	2,59
Euro	50.000	**13.01.25**	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G-**/100,02G/**	100,03 G	3,18	3,13
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		100,59G-**/100,36G/**	100,59 G	3,4	3,4
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G-**/102,73G/**	102,8 G	3,06	3,06
Euro	50.000	**03.02.25**	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,07G-**/100,05G/**	100,07 G	3,26	3,21
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,17G-**/101,82G/**	102,17 G	4,12	4,12
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,12G-**/100,13G/**	100,12 G	2,78	2,76
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		101,73G-**/101,62G/**	101,73 G	2,98	2,98
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,64G-**/103,49G/**	103,64 G	3,5	3,5
Euro	1.000	**13.02.25**	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100G-**/100G/**	100 G	3,08	3,04
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,21G-**/100,22G/**	100,21 G	2,87	2,85
Euro	50.000	**03.02.25**	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G-**/100,02G/**	100,03 G	3,22	3,17
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,56G-**/100,33G/**	100,56 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2 3/4%, rat. v. 28.08.24-27.02.25, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,52G-**/100,54G/**	100,52 G	1,93	1,92
Euro	1.000	**14.02.25**	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G-**/99,95G/**	99,95 G	3,09	3,05
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,27G-**/100,28G/**	100,27 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,49G-**/99,26G/**	99,49 G	3,4	3,4
Euro	50.000	**14.02.25**	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	3,19	3,15
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3 1/2%, rat. v. 27.01.24-26.01.25, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,28G-**/101,28G/**	101,26 G	2,28	2,27
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,52G-**/101,5G/**	101,52 G	2,81	2,81
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,06G-**/101,99G/**	102,06 G	3,07	3,07
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		98,62G-**/98,47G/**	98,93 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,44G-**/99,39G/**	99,46 G	3,21	3,2
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,63G-**/101,56G/**	101,63 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2,8809999999999998%, zinsv. v. 09.12.24-06.03.25, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,85G-**/98,78G/**	98,91 G	3,33	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,45G-**/100,45G/**	100,45	G	2,59	2,59
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		102,66G-**/102,43G/**	102,66	G	3,79	3,79
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,14G-**/101,15G/**	101,14	G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,73G-**/100,72G/**	100,73	G	2,61	2,61
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,96G-**/100,95G/**	100,96	G	2,74	2,73
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		102,03G-**/101,99G/**	102,03	G	2,91	2,9
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,77G-**/102,69G/**	102,77	G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		101,65G-**/101,55G/**	101,65	G	3,03	3,02
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		103,2G-**/103,04G/**	103,2	G	3,53	3,52
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		104,7G-**/104,5G/**	104,7	G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103,6G-**/103,35G/**	103,6	G	3,44	3,44
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		103,55G-**/103,3G/**	103,55	G	3,84	3,83
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		104,1G-**/103,7G/**	104,1	G	4,14	4,13
Euro	50.000	**07.03.25**	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G-**/100,03G/**	100,03	G	3,14	3,1
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		102,44G-**/102,41G/**	102,44	G	2,81	2,81
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,67G-**/101,63G/**	101,67	G	2,9	2,89
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,97G-**/101,89G/**	101,97	G	3,16	3,15
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		101,69G-**/101,57G/**	101,69	G	3,01	3,01
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,46G-**/102,31G/**	102,46	G	3,52	3,52
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		104,37G-**/104,12G/**	104,37	G	3,43	3,43
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		103,94G-**/103,69G/**	103,94	G	3,83	3,83
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		104,11G-**/103,75G/**	104,11	G	4,13	4,13
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		104,75G-**/104,53G/**	104,75	G	3,73	3,73
Euro	50.000	**26.05.25**	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G-**/100,07G/**	100,06	G	2,99	2,97
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	2,8519999999999999%, zinsv. v. 20.12.24-19.03.25, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,2-GT	99,39	G	3,13	3,13
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,81G-**/102,73G/**	102,81	G	3,19	3,19
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,98G-**/100,84G/**	101,27	G	4,66	4,66
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,94G-**/99,95G/**	99,94	G	2,83	2,81
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,42G-**/103,34G/**	103,42	G	3,17	3,17
Euro	1.000	**17.01.25**	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G-**/99,98G/**	99,98	G	3,17	3,12
Euro	50.000	**30.12.24**	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		100G-**/100G/**	100	G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,02G-**/100,03G/**	100,02	G	2,83	2,81
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		100,13G-**/100,13G/**	100,13	G	2,96	2,94
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		97,91G-**/97,84G/**	98,02	G	4,3	4,3
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		101G-**/101G/**	101	G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,1840000000000002%, zinsv. v. 14.10.24-13.01.25, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,7G-**/98,64G/**	98,78	G	3,64	3,64
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		101,01G-**/101,01G/**	101,01	G	2,73	2,72
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		105,72G-**/105,45G/**	105,72	G	3,9	3,9
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,94G-**/100,82G/**	101,23	G	4,66	4,66
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,9G-**/102,8G/**	102,9	G	3,19	3,19
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		104,19G-**/104,03G/**	104,19	G	3,53	3,53
Euro	50.000	**24.01.25**	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100G-**/99,99G/**	100	G	3,31	3,26
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,3G-**/100,3G/**	100,3	G	2,92	2,91
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,5G-**/97,5G/**	97,47	G	1,73	1,73
Euro	1.000	**16.06.25**	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,97G-**/99G/**	98,97	G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,28G-**/97,28G/**	97,25	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		87,87G-**/87,75G/**	87,87	G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,06G-**/86,95G/**	87,27	G	2,51	2,51
Euro	1.000	**27.03.25**	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,32G-**/99,37G/**	99,32	G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,42G-**/85,31G/**	85,62	G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,01G-**/97,04G/**	97,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		94,59G-**/94,59G/**	94,59	G	0,74	0,74
Euro	1.000	**08.04.25**	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		99,21G-**/99,26G/**	99,21	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,3G-**/97,33G/**	97,3	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,04G-**/95,05G/**	95,04	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		92,39G-**/92,36G/**	92,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	**08.05.25**	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G-**/99,23G/**	99,2 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		88,29G-**/88,17G/**	88,29 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,56G-**/98,59G/**	98,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,69G-**/96,69G/**	96,67 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		97,54G-**/97,58G/**	97,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		77,7G-**/77,51G/**	78,12 G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,77G-**/98,8G/**	98,77 G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,73G-**/98,77G/**	98,73 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,98G-**/96,98G/**	96,96 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		94,79G-**/94,78G/**	94,79 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		86,43G-**/86,3G/**	86,63 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		71,38G-**/71,16G/**	71,84 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,74G-**/98,78G/**	98,74 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,62G-**/98,65G/**	98,62 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,342G-**/96,314G/**	96,338 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,24G-**/98,28G/**	98,24 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		94,06G-**/94,05G/**	94,06 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		71,46G-**/71,2G/**	71,91 G	4,38	4,38
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,8G-**/80,63G/**	81,07 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		83,38G-**/83,26G/**	83,57 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,05G-**/98,09G/**	98,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		94,47G-**/94,46G/**	94,47 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		85,78G-**/85,67G/**	85,98 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,6G-**/81,43G/**	81,86 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,62G-**/74,42G/**	75 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,52G-**/96,52G/**	96,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		98,41G-**/98,44G/**	98,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		93,61G-**/93,58G/**	93,61 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81,04G-**/80,87G/**	81,3 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		71,46G-**/71,24G/**	71,9 G	3,9	3,9
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,49G-**/74,27G/**	74,88 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		97,3G-**/97,33G/**	97,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,56G-**/98,6G/**	98,56 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		89,58G-**/89,52G/**	89,58 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,26G-**/95,26G/**	95,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		82,52G-**/82,28G/**	82,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,1G-**/70,61G/**	71,22 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		84,94G-**/84,94G/**	85,07 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		65,42G-**/64,87G/**	65,57 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 27.12.23-22.12.24, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		86,73G-**/86,6G/**	86,92 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,51G-**/97,55G/**	97,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,93G-**/95,93G/**	95,91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		96,86G-**/96,89G/**	96,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		91,94G-**/91,91G/**	91,94 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,83G-**/84,69G/**	85,02 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		74,5G	74,5 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		79,16G-**/79,01G/**	79,44 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,1G-**/96,1G/**	96,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		95,89G-**/95,91G/**	95,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,75G-**/95,75G/**	95,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,94G-**/97,98G/**	97,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		95,38G-**/95,4G/**	95,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,07G-**/98,11G/**	98,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		83,9G-**/83,78G/**	84,1 G	1,55	1,55

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		90,09G-**/90,04G/**	90,09 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,88G-**/78,51G/**	78,96 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,88G-**/97,91G/**	97,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,7G-**/97,74G/**	97,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,62G-**/97,65G/**	97,62 G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		89,23G-**/89,17G/**	89,23 G	0,89	0,89
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,98G-**/95G/**	94,98 G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,65G-**/70,16G/**	70,76 G	2,33	2,33
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,22G-**/81,96G/**	82,28 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		80,15G-**/79,84G/**	80,22 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		86,96G-**/86,86G/**	86,96 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		89,45G-**/89,39G/**	89,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,05G-**/72,54G/**	73,16 G	1,92	1,92
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,29G-**/69,78G/**	70,39 G	2,34	2,34
Euro	50.000	**12.02.25**	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		99,6G-**/99,63G/**	99,6 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		88,43G-**/88,36G/**	88,43 G	0,68	0,68
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,86G-**/96,89G/**	96,86 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		80,77G-**/80,77G/**	80,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,245G-**/95,207G/**	95,245 G	0,53	0,53
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,25G-**/97,29G/**	97,25 G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		65,01G-**/64,44G/**	65,15 G	3,21	3,21
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		88,9G-**/88,83G/**	88,9 G	0,84	0,84
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,73G-**/94,73G/**	94,72 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		92G-**/91,97G/**	92 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,2G-**/78,82G/**	79,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		84,6G-**/84,47G/**	84,6 G	0,83	0,83
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,82G-**/81,54G/**	81,88 G	1,4	1,4
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,47G-**/69,95G/**	70,6 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,23G-**/72,69G/**	73,34 G	1,91	1,91
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,28G-**/97,31G/**	97,28 G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,07G-**/97,11G/**	97,07 G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		90,81G-**/90,77G/**	90,81 G	0,93	0,93
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		64,48G-**/63,9G/**	64,61 G	3,48	3,48
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,29G-**/97,33G/**	97,29 G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		94,95G-**/94,96G/**	94,95 G	0,63	0,63
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		88,85G-**/88,78G/**	88,85 G	0,95	0,95
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,56G-**/94,56G/**	94,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		90,41G-**/90,36G/**	90,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,19G-**/78,79G/**	79,27 G	1,33	1,33
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,01G-**/81,73G/**	82,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		84,66G-**/84,53G/**	84,66 G	0,94	0,94
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		89,05G-**/88,99G/**	89,05 G	1,12	1,12
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		84,37G-**/84,24G/**	84,37 G	1,7	1,7
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		84,63G-**/84,33G/**	84,69 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		67,62G-**/67,03G/**	67,76 G	3,85	3,85
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,92G-**/77,53G/**	78 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		94,58G-**/94,59G/**	94,58 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		84,11G-**/83,98G/**	84,11 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,81G-**/78,42G/**	78,9 G	2,2	2,2
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,85G-**/96,88G/**	96,85 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		74,42G-**/74,42G/**	74,6 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		85,18G-**/85,06G/**	85,18 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,42G-**/97,45G/**	97,42 G	0,72	0,72
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		98,07G-**/98,11G/**	98,07 G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,31G-**/94,31G/**	94,3 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,96G-**/96,99G/**	96,96 G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		88,49G-**/88,42G/**	88,49 G	0,9	0,9
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,61G-**/81,33G/**	81,68 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,12G-**/78,73G/**	79,2 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		90,16G-**/90,11G/**	90,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		84,4G-**/84,26G/**	84,4 G	0,95	0,95
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,84G-**/70,32G/**	70,96 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,85G-**/73,33G/**	73,97 G	2,16	2,16
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		96,73G-**/96,77G/**	96,73 G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		91,9G-**/91,87G/**	91,9 G	0,85	0,85
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		89,12G-**/89,05G/**	89,12 G	1,14	1,14
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		86,59G-**/86,49G/**	86,59 G	1,43	1,43
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		84,38G-**/84,25G/**	84,38 G	1,7	1,7
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		94,53G-**/94,54G/**	94,53 G	0,53	0,53
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		96,33G-**/96,36G/**	96,33 G	0,31	0,31
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,81G-**/78,42G/**	78,91 G	2,41	2,41
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,8G-**/93,8G/**	93,8 G	0,64	0,64
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		88,38G-**/88,3G/**	88,38 G	1,24	1,24
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,75G-**/72,25G/**	72,87 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,12G-**/73,59G/**	74,24 G	2,29	2,29
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,58G-**/71,08G/**	71,71 G	2,79	2,79
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,45G-**/81,16G/**	81,52 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		91,29G-**/91,25G/**	91,29 G	0,22	0,22
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		88,32G-**/88,25G/**	88,32 G	0,96	0,96
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,05G-**/94,05G/**	94,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,82G-**/79,42G/**	79,92 G	1,25	1,25
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,53G-**/96,56G/**	96,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		84,46G-**/84,33G/**	84,46 G	1,06	1,06
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,1G-**/77,69G/**	78,16 G	2,11	2,11
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		94,31G-**/94,31G/**	94,31 G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		68,71G-**/68,09G/**	68,85 G	4,11	4,11
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,63G-**/96,66G/**	96,63 G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		69G-**/68,37G/**	69,14 G	4,18	4,18
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,99G-**/93,99G/**	93,99 G	0,64	0,64
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		88,48G-**/88,4G/**	88,48 G	1,18	1,18
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,89G-**/72,36G/**	72,99 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		75,42G-**/74,88G/**	75,51 G	2,65	2,65
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,07G-**/81,78G/**	82,13 G	1,95	1,95
Euro	50.000	**11.06.25**	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		98,67G-**/98,71G/**	98,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		80,14G-**/79,78G/**	80,26 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		91,19G-**/91,14G/**	91,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		84,5G-**/84,36G/**	84,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		93,73G-**/93,72G/**	93,73 G	0,27	0,27
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		70,18G-**/69,66G/**	70,34 G	3,95	3,95
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,98G-**/70,46G/**	71,09 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		83,49G-**/83,35G/**	83,49 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,45G-**/72,92G/**	73,56 G	2,32	2,32
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,23G-**/93,23G/**	93,23 G	0,54	0,54
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,5G-**/80,2G/**	80,58 G	1,62	1,62
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		98,14G-**/98,18G/**	98,14 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		87,49G-**/87,41G/**	87,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,78G-**/74,29G/**	74,91 G	2,54	2,54
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,58G-**/81,31G/**	81,67 G	1,84	1,84
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		98,52G-**/98,57G/**	98,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,6G-**/79,25G/**	79,72 G	1,76	1,76

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		91,28G-**/91,23G/**	91,28 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		84,35G-**/84,21G/**	84,35 G	1,18	1,18
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,19G-**/96,22G/**	96,19 G	0,31	0,31
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,27G-**/77,89G/**	78,37 G	2,3	2,3
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,41G-**/81,14G/**	81,48 G	1,84	1,84
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,6G-**/72,09G/**	72,73 G	3,17	3,17
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,84G-**/92,8G/**	92,87 G	0,65	0,65
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		98,37G-**/98,41G/**	98,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,4G-**/73,91G/**	74,51 G	2,49	2,49
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		88,5B	88,5 B	1,18	1,18
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,08G-**/96,11G/**	96,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		84,19G-**/84,05G/**	84,19 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		91,03G-**/90,98G/**	91,03 G	0,44	0,44
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,05G-**/96,08G/**	96,05 G	0,19	0,19
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,44G-**/78,05G/**	78,53 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		79,41G-**/79G/**	79,5 G	1,77	1,77
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		95,41G-**/95,43G/**	95,41 G	0,26	0,26
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,89G-**/92,89G/**	92,91 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,59G-**/73,09G/**	73,72 G	2,46	2,46
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		97,76G-**/97,8G/**	97,76 G	0,1	0,1
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,14G-**/71,65G/**	72,28 G	3,27	3,27
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,1G-**/80,81G/**	81,2 G	2,1	2,1
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,97G-**/77,68G/**	78,19 G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		90,4G-**/90,34G/**	90,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		84,32G-**/84,17G/**	84,32 G	1,54	1,54
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		93,33G-**/93,31G/**	93,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		89,14G-**/89,07G/**	89,14 G	0,34	0,34
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		95,75G-**/95,77G/**	95,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,04G-**/77,64G/**	78,14 G	1,41	1,41
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,26G-**/76,86G/**	77,36 G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		91,56G-**/91,49G/**	91,61 G	0,51	0,51
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,36G-**/75,95G/**	76,44 G	1,9	1,9
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,04G-**/69,53G/**	70,14 G	2,65	2,65
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,76G-**/79,45G/**	79,82 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		82,79G-**/82,65G/**	82,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,03G-**/71,49G/**	72,13 G	2,02	2,02
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		86,74G-**/86,66G/**	86,74 G	0,75	0,75
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,8G-**/92,8G/**	92,81 G	0,38	0,38
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		95,48G-**/95,51G/**	95,48 G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		64,9G-**/64,3G/**	65,06 G	3,96	3,96
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		97,9G-**/97,94G/**	97,9 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,57G-**/70,05G/**	70,68 G	2,85	2,85
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,22G-**/79,94G/**	80,29 G	1,69	1,69
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,93G-**/76,53G/**	77,02 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		90,16G-**/90,11G/**	90,16 G	0,28	0,28
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		80,69G-**/80,38G/**	80,75 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		83,62G-**/83,47G/**	83,62 G	1,2	1,2
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		87,17G-**/87,09G/**	87,17 G	1,09	1,09
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		93,06G-**/93,05G/**	93,06 G	0,59	0,59
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,92G-**/78,65G/**	79,15 G	2,92	2,92
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,58G-**/72,23G/**	72,88 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		84,17G-**/84,01G/**	84,17 G	1,55	1,55
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		93,25G-**/93,23G/**	93,25 G	1,07	1,07
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		87,51G-**/87,41G/**	87,51 G	1,49	1,49
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		95,27G-**/95,29G/**	95,27 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,69G-**/92,69G/**	92,71 G	0,81	0,81
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		97,64G-**/97,67G/**	97,64 G	0,36	0,36
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		95,14G-**/95,16G/**	95,14 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,88G-**/83,72G/**	83,88 G	1,54	1,54
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		87,59G-**/87,5G/**	87,59 G	1,43	1,43
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		95,44G-**/95,46G/**	95,44 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,17G-**/92,09G/**	92,2 G	0,92	0,92
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,21G-**/69,66G/**	70,36 G	4,46	4,46
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		72,78G-**/72,23G/**	72,93 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		74,75G-**/74,4G/**	75,05 G	2,82	2,82
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		95,77G-**/95,79G/**	95,77 G	0,75	0,75
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		94,64G-**/94,64G/**	94,64 G	0,93	0,93
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		93,46G-**/93,44G/**	93,46 G	1,13	1,13
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		92,14G-**/92,1G/**	92,14 G	1,25	1,25
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		82,22G-**/81,94G/**	82,31 G	2,48	2,48
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		97,75G-**/97,78G/**	97,75 G	0,36	0,36
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,05G-**/80,83G/**	81,22 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		93,15G-**/93,13G/**	93,15 G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,91G-**/92,91G/**	92,91 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G-**/96,94G/**	96,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		93,06G-**/93,04G/**	93,06 G	0,64	0,64
Euro	50.000	**24.01.25**	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		99,76G-**/99,79G/**	99,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		84,25G-**/84,09G/**	84,25 G	1,77	1,77
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		73,07G-**/72,75G/**	73,4 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	2%, zinsv. v. 01.03.24-02.03.25, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		88,6G-**/88,48G/**	88,75 G	3,87	3,87
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		95,23G-**/95,24G/**	95,23 G	1,15	1,15
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		87,74G-**/87,63G/**	87,74 G	1,92	1,92
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,92G-**/90,86G/**	90,99 G	1,53	1,53
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		72,33G-**/72,18G/**	72,67 G	3,42	3,42
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		97,37G-**/97,41G/**	97,37 G	0,7	0,7
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,77G-**/71,45G/**	72,09 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,35G-**/74,03G/**	74,66 G	2,8	2,8
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		87,22G-**/87,12G/**	87,22 G	1,48	1,48
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		95,46G-**/95,48G/**	95,46 G	0,71	0,71
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		77,42G-**/77,15G/**	77,66 G	2,56	2,56
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,6G-**/91,51G/**	91,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		89,86G-**/89,79G/**	89,86 G	0,56	0,56
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,24G-**/80,03G/**	80,42 G	2,04	2,04
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		97,4G-**/97,44G/**	97,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,05G-**/82,9G/**	83,05 G	1,26	1,26
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		73,38G-**/73,17G/**	73,77 G	2,97	2,97
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		97,36G-**/97,4G/**	97,36 G	0,31	0,31
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		83,44G-**/83,29G/**	83,44 G	2,23	2,23
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		95,13G-**/95,14G/**	95,13 G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		87,48G-**/87,37G/**	87,48 G	1,7	1,7
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,64G-**/91,54G/**	91,68 G	1,09	1,09
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,58G-**/72,29G/**	72,93 G	3,54	3,54
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		78,29G-**/78,13G/**	78,64 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,06G-**/74,86G/**	75,5 G	3,03	3,03
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,04G-**/80,89G/**	81,29 G	2,45	2,45
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		97,31G-**/97,35G/**	97,31 G	0,51	0,51
Euro	50.000	**17.01.25**	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		99,82G-**/99,85G/**	99,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		92,56G-**/92,52G/**	92,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		88,1G-**/87,99G/**	88,1 G	1,19	1,19
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		81,54G-**/81,37G/**	81,9 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		97,47G-**/97,51G/**	97,47 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		91,2G-**/91,12G/**	91,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		87,82G-**/87,67G/**	87,82 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,66G-**/75,47G/**	76,12 G	4,18	4,18
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		97,37G-**/97,4G/**	97,37 G	1,23	1,23
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,19G-**/76,99G/**	77,62 G	4,18	4,18
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		86,05G-**/85,9G/**	86,28 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	1,3999999999999999%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.25, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		94,58G-**/94,51G/**	94,63 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		94,38G-**/94,33G/**	94,38 G	2,1	2,1
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,32G-**/74,12G/**	74,77 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,37G-**/76,17G/**	76,81 G	3,37	3,37
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,71G-**/81,57G/**	81,97 G	2,79	2,79
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		97,39G-**/97,42G/**	97,39 G	1,02	1,02
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		97,53G-**/97,57G/**	97,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		91,19G-**/91,11G/**	91,19 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		87,42G-**/87,28G/**	87,42 G	2,05	2,05
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		97,45G-**/97,48G/**	97,45 G	1,12	1,12
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		97,69G-**/97,72G/**	97,69 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	1 1/2%, zinsv. v. 05.04.24-06.04.25, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		94,9G-**/94,84G/**	94,97 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	2 1/2%, zinsv. v. 05.04.24-06.04.25, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		90,35G-**/90,28G/**	90,52 G	4,07	4,07
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		91,5G-**/91,43G/**	91,5 G	2,38	2,38
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		89,4G-**/89,29G/**	89,4 G	2,66	2,66
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		95,68G-**/95,69G/**	95,68 G	1,76	1,76
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		89,2G-**/89,09G/**	89,2 G	2,67	2,67
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,65G-**/92,58G/**	92,73 G	2,14	2,14
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		94,72G-**/94,62G/**	94,72 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		105,59G-**/105,68G/**	105,68 G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,73G-**/88,51G/**	89,14 G	4,2	4,2
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,3G-**/92,12G/**	92,3 G	3,73	3,73
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,95G-**/90,77G/**	90,95 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		99,07G-**/99,1G/**	99,07 G	2,01	2,01
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,31G-**/86,08G/**	86,71 G	4,2	4,2
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		97,24G-**/97,23G/**	97,24 G	2,91	2,9
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	2,2000000000000002%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.25, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		96,52G-**/96,48G/**	96,57 G	3,36	3,35
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		96,55G-**/96,54G/**	96,55 G	2,72	2,72
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,93G-**/90,81G/**	90,93 G	3,48	3,48
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,25G-**/94,15G/**	94,32 G	3,15	3,15
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		97,91G-**/97,93G/**	97,91 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,47G-**/88,29G/**	88,47 G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	2 1/2%, zinsv. v. 10.05.24-11.05.25, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		96,82G-**/96,79G/**	96,85 G	3,53	3,52
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		96,61G-**/96,61G/**	96,61 G	2,67	2,67
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,25G-**/89,07G/**	89,25 G	3,72	3,72
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,09G-**/83,85G/**	84,52 G	4,2	4,2
Euro	100.000	**05.05.25**	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		99,25G-**/99,29G/**	99,25 G	1,82	1,82
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		96,92G-**/96,91G/**	96,92 G	2,89	2,88
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		92,24G-**/92,11G/**	92,24 G	3,52	3,52
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,37G-**/94,29G/**	94,45 G	3,54	3,54
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		98,27G-**/98,29G/**	98,27 G	2,73	2,72
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	3%, zinsv. v. 14.06.24-15.06.25, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		97,33G-**/97,31G/**	97,36 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,17G-**/99,2G/**	99,17 G	2,79	2,78
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,46G-**/98,47G/**	98,46 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		97,94G-**/97,94G/**	98,11 G	3,21	3,21
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		98,08G-**/98,05G/**	98,08 G	2,94	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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		92,97G-**/92,78G/**	92,97	G	3,75	3,75
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,95G-**/95,86G/**	96,02	G	3,58	3,57
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,12G-**/99,15G/**	99,12	G	2,76	2,75
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,62G-**/98,63G/**	98,62	G	2,75	2,74
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		93,33G-**/93,19G/**	93,33	G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		95,82G-**/95,75G/**	95,82	G	2,89	2,89
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		98,4G-**/98,41G/**	98,4	G	2,73	2,73
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,25G-**/95,15G/**	95,32	G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		108,39G-**/108,43G/**	108,49	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		93,24G-**/93,07G/**	93,52	G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	3 1/4%, zinsv. v. 19.07.24-20.07.25, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		97,75G-**/97,73G/**	97,8	G	3,94	3,94
Euro	50.000	**27.06.25**	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		99,54G-**/99,56G/**	99,54	G	2,95	2,93
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		98,66G-**/98,46G/**	98,66	G	3,33	3,33
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		95,35G-**/95,15G/**	95,35	G	3,74	3,74
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,92G-**/92,72G/**	93,27	G	4,26	4,25
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,31G-**/99,34G/**	99,31	G	2,8	2,78
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		96,1G-**/95,95G/**	96,25	G	3,61	3,61
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,98G-**/98,95G/**	98,98	G	2,93	2,92
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		97,07G-**/97G/**	97,13	G	3,6	3,6
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,23G-**/99,24G/**	99,23	G	2,74	2,73
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,31G-**/97,24G/**	97,31	G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,89G-**/99,9G/**	99,89	G	2,61	2,6
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,09G-**/94,94G/**	95,26	G	3,6	3,6
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,94G-**/91,76G/**	92,35	G	4,25	4,25
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,12G-**/99,15G/**	99,12	G	2,88	2,87
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		97,61G-**/97,58G/**	97,61	G	2,95	2,95
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,99G-**/99,02G/**	98,99	G	2,83	2,82
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		96,53G-**/96,47G/**	96,53	G	2,87	2,86
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		95,45G-**/95,36G/**	95,45	G	3	3
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		94,7G-**/94,57G/**	94,7	G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		94,72G-**/94,55G/**	94,72	G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		94,28G-**/94,09G/**	94,28	G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	3,637%, zinsv. v. 23.12.24-22.06.25, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		100,77G-**/100,79G/**	100,77	G	3,33	3,32
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		101,1G-**/100,85G/**	101,1	G	3,89	3,89
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		100,2G-**/99,85G/**	100,2	G	4,16	4,16
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,35G-**/100,35G/**	100,35	G	2,6	2,59
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,85G-**/100,7G/**	100,85	G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,65G-**/101,65G/**	101,9	G	3,88	3,88
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,45G-**/99,25G/**	99,45	G	3,72	3,71
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		99,15G-**/98,9G/**	99,15	G	3,89	3,89
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G-**/99,9G/**	100,05	G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		100,45G-**/100,2G/**	100,45	G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		104,3G-**/104,1G/**	104,3	G	3,58	3,58
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,9G-**/101,85G/**	101,9	G	3,06	3,06
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		103,6G-**/103,5G/**	103,6	G	3,32	3,32
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		102G-**/101,85G/**	102	G	3,5	3,5
Euro	1.000	**10.04.25**	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,79G-**/99,81G/**	99,79	G	3,37	3,33
Euro	50.000	**10.04.25**	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,73G-**/99,75G/**	99,73	G	3,64	3,6
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100,15G-**/100,2G/**	100,15	G	2,58	2,58
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100,2G-**/100,2G/**	100,2	G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G-**/100,15G/**	100,15	G	2,68	2,67
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G-**/100,55G/**	100,55	G	2,84	2,84
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,1G-**/100,05G/**	100,1	G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,05G-**/99,95G/**	100,05	G	2,86	2,86
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		101,25G-**/101,2G/**	101,25	G	3,11	3,1

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,1G-**/100G/**	100,1	G	3	3
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,60000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		101,05G-**/100,95G/**	101,05	G	3,36	3,35
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,14999999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-**/100,2G/**	100,35	G	3,11	3,1
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		101,25G-**/101,1G/**	101,25	G	3,52	3,51
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,33000000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,3G-**/100,1G/**	100,3	G	3,31	3,31
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		102G-**/101,8G/**	102	G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		100,25G-**/100G/**	100,25	G	3,5	3,5
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G-**/99,9G/**	100,05	G	3,52	3,52
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,33000000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G-**/99,85G/**	99,95	G	3,36	3,36
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,20000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G-**/100,25G/**	100,3	G	3,12	3,11
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,60000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		99,5G-**/99,2G/**	99,5	G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	3,04899999999999999%, zinsv. v. 08.11.24-09.02.25, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,84G-**/96,76G/**	96,99	G	3,77	3,77
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,39999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,95G-**/100,85G/**	100,95	G	3,12	3,12
Euro	1.000	**08.05.25**	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,54999999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,73G-**/99,74G/**	99,73	G	3,28	3,24
Euro	50.000	**08.05.25**	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,60000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,63G-**/99,65G/**	99,63	G	3,59	3,54
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,64999999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G-**/100,05G/**	100,05	G	2,61	2,6
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-**/100G/**	100	G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,70000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100G-**/100G/**	100	G	2,7	2,69
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G-**/100,05G/**	100,05	G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G-**/99,6G/**	99,7	G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,7G-**/99,55G/**	99,7	G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,55G-**/99,4G/**	99,55	G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,14999999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,1G-**/98,9G/**	99,1	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,39999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,4G-**/99,15G/**	99,4	G	3,51	3,5
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,79999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		96,45G-**/96,1G/**	96,45	G	4,16	4,16
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,4G-**/100,35G/**	100,4	G	3,13	3,13
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,65G-**/100,55G/**	100,65	G	3,36	3,35
US$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,54999999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		98,15G-**/97,75G/**	98,15	G	5,87	5,86
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,09999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		105G-**/104,75G/**	105	G	3,48	3,48
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100G-**/99,85G/**	100	G	3,53	3,52
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,7G-**/99,5G/**	99,7	G	3,33	3,32
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		100,3G-**/100,1G/**	100,3	G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		100,1G-**/99,85G/**	100,1	G	3,52	3,52
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		100,25G-**/100G/**	100,25	G	3,9	3,9
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		98,55G-**/98,15G/**	98,55	G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.06.30	05.MJSD	NLB426	DE000NLB4266	2,879%, zinsv. v. 05.12.24-04.03.25, v. 05.06.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,97G-**/96,89G/**	97,13	G	3,56	3,55
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,54999999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,25G-**/100,1G/**	100,25	G	3,53	3,52
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,60000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-**/100,15G/**	100,35	G	3,57	3,57
US$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,34999999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		99,35G-**/98,95G/**	99,35	G	5,49	5,49
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		105,25G-**/105G/**	105,25	G	3,88	3,88
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,33000000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100,65G-**/100,6G/**	100,65	G	3,14	3,13
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,39999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		100,2G-**/100,1G/**	100,2	G	3,37	3,37
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G-**/99,9G/**	100,05	G	3,52	3,52
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		100,4G-**/100,15G/**	100,4	G	3,72	3,72
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,85000000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		99,9G-**/99,65G/**	99,9	G	3,89	3,89
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,54999999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,8G-**/100,7G/**	100,8	G	3,37	3,37
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,79999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		100,7G-**/100,5G/**	100,7	G	3,72	3,72
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,02500000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		101,3G-**/101G/**	101,3	G	3,89	3,89
Euro	1.000	**05.06.25**	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,91G-**/99,92G/**	99,91	G	3,16	3,14
Euro	50.000	**05.06.25**	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,04999999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,76G-**/99,77G/**	99,76	G	3,57	3,53
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,35G-**/100,4G/**	100,35	G	2,6	2,6
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,14999999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,5G-**/100,5G/**	100,5	G	2,78	2,77
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,7G-**/100,65G/**	100,7	G	2,72	2,71
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G-**/100,8G/**	100,85	G	2,9	2,9
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,20000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G-**/100,5G/**	100,55	G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,45G-**/100,4G/**	100,45 G	2,87	2,87
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G-**/100,55G/**	100,6 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,25G-**/100,15G/**	100,25 G	3,01	3,01
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,15G-**/100,05G/**	100,15 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		100,25G-**/100,1G/**	100,25 G	3,13	3,12
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2000000000000002%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,7G-**/100,65G/**	100,7 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,0499999999999998%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G-**/100,5G/**	100,6 G	2,89	2,89
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G-**/100,25G/**	100,3 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1000000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G-**/100,3G/**	100,4 G	3,03	3,02
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,3500000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,9G-**/99,8G/**	99,9 G	3,4	3,39
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,1499999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		100,25G-**/100,1G/**	100,25 G	3,13	3,13
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,5G-**/99,35G/**	99,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,6G-**/99,4G/**	99,6 G	3,34	3,34
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6000000000000001%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		99,3G-**/99,1G/**	99,3 G	3,74	3,73
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		99,25G-**/98,95G/**	99,25 G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G-**/99,9G/**	99,95 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	NLB43C	DE000NLB43C9	3%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,95G-**/99,96G/**	99,95 G	3,06	3,04
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,0499999999999998%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,74G-**/99,75G/**	99,74 G	3,53	3,5
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,55G-**/100,55G/**	100,55 G	2,62	2,61
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1000000000000001%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,77G-**/99,77G/**	99,77 G	3,25	3,24
Euro	100.000	23.04.30	23.AO	NLB43G	DE000NLB43G0	3,1320000000000001%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.25, v. 23.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		100,42G-**/100,42G/**	100,51 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.04.32	23.AO	NLB43H	DE000NLB43H8	3,4620000000000002%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.25, v. 23.04.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.24(32)		100,19G-**/100,19G/**	100,32 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,85G-**/100,85G/**	100,85 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		101,5G-**/101,45G/**	101,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		101,9G-**/101,8G/**	101,9 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		102,3G-**/102,2G/**	102,3 G	3	3
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		102,75G-**/102,6G/**	102,75 G	3,12	3,11
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		103,2G-**/103,05G/**	103,2 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		103,6G-**/103,4G/**	103,6 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		104G-**/103,75G/**	104 G	3,43	3,42
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		104,85G-**/104,6G/**	104,85 G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		101,7G-**/101,55G/**	101,7 G	3,5	3,5
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		99,8G-**/99,5G/**	99,8 G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,7G-**/100,65G/**	100,7 G	2,72	2,72
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,6499999999999999%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98,2G-**/97,95G/**	98,2 G	3,91	3,91
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		97,4G-**/97G/**	97,4 G	4,18	4,17
Euro	1.000	07.08.30	07.FMAN	NLB442	DE000NLB4423	3,0569999999999999%, zinsv. v. 07.11.24-06.02.25, v. 07.08.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96G-**/95,94G/**	96,14 G	3,92	3,92
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2000000000000002%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,2G-**/99,1G/**	99,2 G	3,41	3,41
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G-**/99,35G/**	99,4 G	3,19	3,19
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,1749999999999998%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,6G-**/100,6G/**	100,6 G	2,77	2,76
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,3999999999999999%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,75G-**/100,7G/**	100,75 G	3,19	3,18
US$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,0999999999999996%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		94,8G-**/94,35G/**	94,8 G	5,88	5,88
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		99,05G-**/98,8G/**	99,05 G	3,9	3,9
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		98,5G-**/98,15G/**	98,5 G	4,17	4,17
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	3,2519999999999998%, zinsv. v. 03.10.24-02.01.25, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,21G-**/96,14G/**	96,32 G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,9G-**/100,9G/**	100,9 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,4G-**/101,35G/**	101,4 G	2,72	2,71
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,2999999999999998%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		101,4G-**/101,35G/**	101,4 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		101,05G-**/100,8G/**	101,05 G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2000000000000002%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		100,85G-**/100,75G/**	100,85 G	3,02	3,01
Euro	1.000	**24.01.25**	24.01.	NLB44J	DE000NLB44J2	3 1/4%, v. 24.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,97G-**/99,97G/**	99,97 G	3,67	3,61
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB44K	DE000NLB44K0	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,89G-**/99,9G/**	99,89 G	2,95	2,94
Euro	50.000	07.08.25	07.08.	NLB44L	DE000NLB44L8	2,8500000000000001%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,69G-**/99,69G/**	99,69 G	3,36	3,34
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G	2,63	2,63
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,15G-**/100,15G/**	100,15 G	2,8	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,7999999999999998%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G-**/100,15G/**	100,15	G	2,74	2,73
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		100,2G-**/100,15G/**	100,2	G	2,94	2,93
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,8500000000000001%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G-**/99,8G/**	99,9	G	2,91	2,9
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1000000000000001%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G-**/99,65G/**	99,7	G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,55G-**/99,4G/**	99,55	G	3,04	3,04
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2000000000000002%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		99,2G-**/99,1G/**	99,2	G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G-**/99,3G/**	99,45	G	3,14	3,13
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G-**/98,55G/**	98,7	G	3,54	3,53
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,1499999999999999%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,9G-**/98,65G/**	98,9	G	3,35	3,35
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		98,55G-**/98,35G/**	98,55	G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,3300000000000001%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		99,2G	99,2	G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.10.25	16.10.	NLB450	DE000NLB4506	2,3999999999999999%, v. 16.10.24(25), EO-IHS 24(25)		99,71G-**/99,73G/**	99,71	G	2,74	2,73
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,2999999999999998%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,45G-**/99,4G/**	99,45	G	2,64	2,64
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB452	DE000NLB4522	2 1/2%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,85G	98,85	G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,3999999999999999%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,05G-**/99G/**	99,05	G	2,77	2,77
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7000000000000002%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,8G-**/98,75G/**	98,8	G	3,11	3,1
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55G-**/98,45G/**	98,55	G	2,94	2,93
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,7999999999999998%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,95G-**/97,85G/**	97,95	G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6000000000000001%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		98,1G-**/98G/**	98,1	G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7000000000000002%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G-**/97,6G/**	97,75	G	3,16	3,16
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		97,3G-**/97,15G/**	97,3	G	3,55	3,55
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		98,5G-**/98,1G/**	98,5	G	4,17	4,17
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,4700000000000002%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		99,2G-**/99,05G/**	99,2	G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB45C	DE000NLB45C4	3%, v. 20.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,45G-**/100,5G/**	100,45	G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,3599999999999999%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		98,8G-**/98,55G/**	98,8	G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	NLB45E	DE000NLB45E0	2,6000000000000001%, v. 11.09.24(25), EO-IHS 24(25)		99,81G-**/99,82G/**	99,81	G	2,85	2,84
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,8G-**/99,8G/**	99,8	G	2,62	2,61
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,5499999999999998%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G-**/99,45G/**	99,5	G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6000000000000001%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		99G-**/98,9G/**	99	G	2,92	2,91
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,6499999999999999%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98,4G-**/98,3G/**	98,4	G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		98,1G-**/97,95G/**	98,1	G	3,15	3,14
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,35G-**/97,2G/**	97,35	G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,8G-**/97,6G/**	97,8	G	3,36	3,36
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,2999999999999998%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		97,15G-**/96,95G/**	97,15	G	3,76	3,76
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		96,95G-**/96,7G/**	96,95	G	3,91	3,91
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		95,7G-**/95,35G/**	95,7	G	4,18	4,18
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2000000000000002%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,4G-**/98,25G/**	98,4	G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.09.30	11.MJSD	NLB45S	DE000NLB45S0	2,8620000000000001%, zinsv. v. 11.12.24-10.03.25, v. 11.09.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,69G-**/95,63G/**	95,82	G	3,77	3,77
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6000000000000001%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55G-**/99,5G/**	99,55	G	2,84	2,83
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7000000000000002%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,9G-**/98,85G/**	98,9	G	3,08	3,08
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,7999999999999998%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		98G-**/97,9G/**	98	G	3,34	3,34
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,1499999999999999%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		97,25G-**/97,05G/**	97,25	G	3,65	3,65
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		94,68G-**/94,51G/**	95,18	G	4,52	4,52
US$	2.000	24.09.25	24.09.	NLB45Y	DE000NLB45Y8	3 3/4%, v. 24.09.24(25), DL-IHS 24(25)		99,32G-**/99,32G/**	99,32	G	4,69	4,67
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJO	NLB45Z	DE000NLB45Z5	3,2050000000000001%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,46G-**/95,37G/**	95,6	G	4,17	4,17
Euro	1.000	06.11.25	06.11.	NLB463	DE000NLB4639	2%, v. 06.11.24(25), EO-IHS 24(25)		99,41G-**/99,42G/**	99,41	G	2,7	2,69
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,1G-**/98G/**	98,1	G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,3500000000000001%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55G-**/97,4G/**	97,55	G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		97,45G-**/97,3G/**	97,45	G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		97G-**/96,8G/**	97	G	3,22	3,22
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,4700000000000002%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		94,35G-**/93,95G/**	94,35	G	4,05	4,05
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		94,05G-**/93,6G/**	94,05	G	4,08	4,08
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		96,75G-**/96,55G/**	96,75	G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1000000000000001%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		96,5G-**/96,25G/**	96,5	G	3,56	3,56
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		96,9G-**/96,65G/**	96,9	G	3,92	3,92

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		95,7G-**/95,3G/**	95,7	G	4,18	4,18
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,10000000000000001%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85G-**/97,7G/**	97,85	G	3,55	3,55
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	NLB46F	DE000NLB46F5	2 1/4%, v. 02.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99G	99	G	2,71	2,71
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,3G-**/96,1G/**	96,3	G	3,66	3,65
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,1499999999999999%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		97,2G-**/97G/**	97,2	G	3,66	3,65
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,9300000000000002%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		94,57G-**/93,86G/**	94,67	G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,10000000000000001%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,1G-**/99,1G/**	99,1	G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2000000000000002%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,5G-**/98,45G/**	98,5	G	2,78	2,78
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,8500000000000001%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		96,75G-**/96,35G/**	96,75	G	4,18	4,18
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,9500000000000002%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		94,49G-**/94,29G/**	95,44	G	4,48	4,48
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,1499999999999999%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		94,333G-**/94,333G/**	94,321	G	4,49	4,49
Euro	50.000	05.05.28	05.05.	NLB46R	DE000NLB46R0	2,3999999999999999%, v. 05.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G-**/97,7G/**	97,8	G	3,13	3,13
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6000000000000001%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55G-**/97,45G/**	97,55	G	3,24	3,23
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,9G-**/96,7G/**	96,9	G	3,38	3,38
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		96,25G-**/96G/**	96,25	G	3,59	3,59
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		96G-**/95,75G/**	96	G	3,77	3,77
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		94,5G-**/94,1G/**	94,5	G	4,04	4,03
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	NLB46X	DE000NLB46X8	3,3334899999999998%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.25, v. 26.07.24(34), FLR-Inh.-Schv.v.23(34)		96,6G-**/96,6G/**	96,51	G	3,76	3,76
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,3599999999999999%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		97,7G-**/97,6G/**	97,7	G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99,3G-**/99,3G/**	99,3	G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,3500000000000001%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,85G-**/98,8G/**	98,85	G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.11.27	24.FMAN	NLB47C	DE000NLB47C0	3%, zinsv. v. 22.11.24-23.02.25, v. 22.11.24(27), FLR-Inh.-Schv. v.24(27)		97,71G-**/97,71G/**	97,72	G	3,9	3,89
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,55G-**/98,55G/**	98,55	G	2,88	2,87
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		98,55G-**/98,45G/**	98,55	G	2,98	2,98
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7000000000000002%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		98,2G-**/98,15G/**	98,2	G	3,15	3,15
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,7999999999999998%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		97,85G-**/97,7G/**	97,85	G	3,23	3,23
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		97,1G-**/96,9G/**	97,1	G	3,45	3,45
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		96,7G-**/96,55G/**	96,7	G	3,67	3,67
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		95,65G-**/95,5G/**	95,65	G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB47L	DE000NLB47L1	2%, v. 04.12.24(25), EO-IHS 24(25)		99,43G-**/99,44G/**	99,43	G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,0499999999999998%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		98,95G-**/98,9G/**	98,95	G	2,64	2,64
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2000000000000002%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		98,4G-**/98,35G/**	98,4	G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,2999999999999998%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,45G-**/98,35G/**	98,45	G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,3999999999999999%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		98,25G-**/98,1G/**	98,25	G	2,82	2,82
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		97,95G-**/97,8G/**	97,95	G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		97,45G-**/97,25G/**	97,45	G	3,33	3,33
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6000000000000001%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		94,3G-**/94,1G/**	95,61	G	4,17	4,17
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,6699999999999999%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		100,09G-**/100,08G/**	100,09	G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		100,08G-**/100,04G/**	100,08	G	2,77	2,77
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,5249999999999999%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,7G-**/98,7G/**			2,88	2,88
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		98,45G	98,45	G	3,59	3,59
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		98,6G	98,6	G	3,48	3,48
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,46G-**/101,46G/**	101,46	G	2,75	2,74
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		102,5G-**/102,39G/**	102,5	G	2,99	2,99
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		104,1G-**/103,95G/**	104,1	G	3,51	3,51
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		102,39G-**/102,26G/**	102,64	G	4,76	4,76
Euro	50.000	**04.04.25**	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,05G-**/100,05G/**	100,05	G	3,26	3,22
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,35G-**/103,3G/**	103,35	G	3,1	3,1
Euro	1.000	**04.04.25**	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G-**/100G/**	99,99	G	2,97	2,93
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		101,09G-**/101,09G/**	101,09	G	2,6	2,59
Euro	1.000	**10.03.25**	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,94G-**/99,94G/**	99,94	G	3,03	3
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,46G-**/100,46G/**	100,46	G	2,6	2,59
Euro	50.000	**10.03.25**	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,01G-**/100,01G/**	100,01	G	3,16	3,12
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		103,34G-**/103,09G/**	103,34	G	3,41	3,41
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		102,05G-**/102,03G/**	102,05	G	2,83	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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G-**/102,73G/**	102,8	G	3,09	3,08
Euro	50.000	**21.02.25**	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,35000000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,02G-**/100,02G/**	100,02	G	3,16	3,12
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,61G-**/100,62G/**	100,61	G	2,59	2,59
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,11G-**/100,11G/**	100,11	G	3,12	3,1
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,9G-**/102,8G/**	102,9	G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,16G-**/101,15G/**	101,16	G	2,6	2,59
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		104,65G-**/104,4G/**	104,65	G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		105,1G-**/104,85G/**	105,1	G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		105,4G-**/105,1G/**	105,4	G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		105,39G-**/105,1G/**	105,39	G	3,59	3,59
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		104,16G-**/103,81G/**	104,16	G	4,12	4,12
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,34G-**/100,35G/**	100,34	G	2,91	2,89
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		103,72G-**/103,64G/**	103,72	G	3,11	3,11
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,52G-**/101,52G/**	101,52	G	2,72	2,71
Euro	1.000	**17.04.25**	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,87G-**/99,89G/**	99,87	G	2,95	2,92
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		103,14G-**/102,78G/**	103,14	G	4,12	4,12
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		101,71G-**/101,6G/**	101,71	G	3	2,99
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		103,18G-**/103,03G/**	103,18	G	3,51	3,51
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,04G-**/101,96G/**	102,04	G	3,15	3,14
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,5G-**/100,5G/**	100,5	G	2,6	2,59
Euro	50.000	**17.04.25**	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,96G-**/99,98G/**	99,96	G	3,04	3
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,41G-**/100,42G/**	100,41	G	2,72	2,71
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,35G-**/100,35G/**	100,35	G	2,67	2,66
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		101,98G-**/101,96G/**	101,98	G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		106,17G-**/105,92G/**	106,17	G	3,41	3,41
Euro	50.000	**31.03.25**	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,08G-**/100,09G/**	100,08	G	3,09	3,06
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		102,5G-**/102,47G/**	102,5	G	2,85	2,84
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		103,56G-**/103,48G/**	103,56	G	3,1	3,1
Euro	100.000	**30.01.25**	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100,04G-**/100,03G/**	100,04	G	3,16	3,11
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		107,4G-**/107,15G/**	107,4	G	3,81	3,81
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,84G-**/101,83G/**	101,84	G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		107,03G-**/106,78G/**	107,03	G	3,4	3,4
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,4219999999999997%, zinsv. v. 30.09.24-30.03.25, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		102,07G-**/102,08G/**	102,07	G	4,13	4,13
Euro	100.000	**07.04.25**	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,6280000000000001%, zinsv. v. 07.10.24-05.01.25, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,037G-**/100,036G/**	100,042	G	3,54	3,49
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		104,13G-**/104,01G/**	104,13	G	3	3
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		105,68G-**/105,48G/**	105,68	G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	3,8879999999999999%, zinsv. v. 25.11.24-22.05.25, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		101,407G-**/101,548G/**	101,346	G	3,65	3,64
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	3,9320599999999999%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.25, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		99,3G-**/99,3G/**	99,1	G	4	4
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,2189999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		100,12G-**/100,07G/**	100,16	G	3,23	3,22
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		102,86G-**/102,84G/**	102,86	G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,32G-**/103,07G/**	103,32	G	3,42	3,42
Euro	1.000	**12.06.25**	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G-**/99,96G/**	99,95	G	2,87	2,85
Euro	50.000	**12.06.25**	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G-**/100,04G/**	100,03	G	2,98	2,96
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,5G-**/100,5G/**	100,5	G	2,64	2,63
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,65G-**/100,65G/**	100,65	G	2,78	2,77
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		101,2G-**/101,2G/**	101,2	G	2,79	2,79
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		102,4G-**/102,35G/**	102,4	G	2,93	2,92
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G-**/102,7G/**	102,8	G	3,13	3,12
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		103,6G-**/103,35G/**	103,6	G	3,82	3,82
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,02G-**/100,89G/**	101,29	G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	3%, rat. v. 15.05.24-14.05.25, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,76G-**/100,76G/**	100,76	G	2,42	2,42
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		101G-**/101G/**	101	G	2,73	2,73
Euro	1.000	**12.05.25**	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,9G-**/99,91G/**	99,9	G	2,93	2,9
Euro	50.000	**12.05.25**	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,8G-**/99,81G/**	99,8	G	3,6	3,56
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,5G-**/100,5G/**	100,5	G	2,62	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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		102,11G-**/102,08G/**	102,11 G	2,87	2,87
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		102,45G-**/102,4G/**	102,45 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,5G-**/101,39G/**	101,5 G	3	3
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		102,47G-**/102,31G/**	102,47 G	3,52	3,51
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,66G-**/103,41G/**	103,66 G	3,42	3,42
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		103,11G-**/102,76G/**	103,11 G	4,13	4,12
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,99G-**/100,98G/**	100,99 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,0049999999999999%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,97G-**/99,89G/**	100,06 G	3,07	3,07
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		102,81G-**/102,74G/**	102,81 G	3,17	3,17
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		102,41G-**/102,29G/**	102,67 G	4,76	4,76
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,6G-**/103,35G/**	103,6 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		105,1G-**/104,85G/**	105,1 G	3,42	3,42
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		103,3G-**/103,25G/**	103,3 G	2,94	2,94
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G-**/101,45G/**	101,45 G	2,79	2,79
Euro	1.000	**13.03.25**	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,86G-**/99,87G/**	99,86 G	3,47	3,43
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,09G-**/100,1G/**	100,09 G	2,84	2,83
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,85G-**/100,85G/**	100,85 G	2,63	2,62
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		101,5G-**/101,4G/**	101,5 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		102,3G-**/102,15G/**	102,3 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		103,15G-**/103G/**	103,15 G	3,24	3,24
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		104,8G-**/104,6G/**	104,8 G	3,65	3,65
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		103,25G-**/103,15G/**	103,25 G	3,19	3,19
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103,7G-**/103,5G/**	103,7 G	3,54	3,54
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		105,7G-**/105,45G/**	105,7 G	3,9	3,9
Euro	1.000	**17.02.25**	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,92G-**/99,92G/**	99,92 G	3,59	3,54
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,12G-**/100,13G/**	100,12 G	2,92	2,91
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		101,1G-**/101,1G/**	101,1 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G-**/102G/**	102,1 G	2,91	2,9
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		105,15G-**/104,95G/**	105,15 G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		105,1G-**/104,85G/**	105,1 G	3,44	3,44
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		105G-**/104,75G/**	105 G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,0049999999999999%, zinsv. v. 18.11.24-16.02.25, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,76G-**/99,68G/**	99,86 G	3,13	3,13
Euro	50.000	**21.02.25**	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,93G-**/99,93G/**	99,93 G	3,71	3,65
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,18G-**/100,18G/**	100,18 G	3,29	3,27
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		101,45G-**/101,45G/**	101,45 G	2,78	2,77
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		102,65G-**/102,6G/**	102,65 G	2,96	2,95
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		103,6G-**/103,5G/**	103,6 G	3,21	3,21
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		104,2G-**/104,05G/**	104,2 G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		104,1G-**/103,75G/**	104,1 G	3,7	3,69
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		104,45G-**/104,05G/**	104,45 G	3,74	3,74
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,85G-**/102,75G/**	102,85 G	3,22	3,22
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		105,25G-**/104,9G/**	105,25 G	4,09	4,09
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		103,45G-**/103,25G/**	103,45 G	3,26	3,26
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		105,2G-**/105G/**	105,2 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		104,35G-**/104,1G/**	104,35 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,1840000000000002%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,95G-**/98,87G/**	99,05 G	3,55	3,55
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,6G-**/103,5G/**	103,6 G	3,25	3,25
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		106,85G-**/106,55G/**	106,85 G	3,86	3,85
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		106,85G-**/106,55G/**	106,85 G	3,85	3,85
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		107,65G-**/107,3G/**	107,65 G	4,14	4,14
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,6G-**/103,5G/**	103,6 G	3,3	3,29
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		105,05G-**/104,95G/**	105,05 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		104,35G-**/104,1G/**	104,35 G	3,44	3,44
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		105G-**/104,75G/**	105 G	3,85	3,84
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	2,8860000000000001%, zinsv. v. 16.12.24-13.03.25, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,06G-**/98,98G/**	99,15 G	3,22	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	**18.03.25**	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,88G-**/99,89G/**	99,88	G	3,68	3,63
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,23G-**/100,23G/**	100,23	G	3,15	3,14
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,35G-**/101,35G/**	101,35	G	2,77	2,77
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		102,7G-**/102,65G/**	102,7	G	2,96	2,96
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		103,6G-**/103,5G/**	103,6	G	3,23	3,23
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		104,25G-**/104,1G/**	104,25	G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		103,5G-**/103,35G/**	103,5	G	3,14	3,14
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		107,65G-**/107,3G/**	107,65	G	4,14	4,14
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		103,2G-**/103,1G/**	103,2	G	3,24	3,24
Euro	1.000	**11.04.25**	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,84G-**/99,86G/**	99,84	G	3,38	3,34
Euro	50.000	**11.04.25**	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G-**/99,87G/**	99,85	G	3,64	3,59
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,17G-**/100,18G/**	100,17	G	2,76	2,75
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,27G-**/100,28G/**	100,27	G	3,02	3,01
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101G-**/100,95G/**	101	G	2,64	2,64
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101,25G-**/101,2G/**	101,25	G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G-**/102G/**	102,1	G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		102,5G-**/102,35G/**	102,5	G	3,06	3,06
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		109,25G-**/108,85G/**	109,25	G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,6G-**/106,35G/**	106,6	G	3,46	3,45
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,7G-**/103,6G/**	103,7	G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,15G-**/101,15G/**	101,15	G	2,63	2,63
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,35G-**/101,35G/**	101,35	G	2,77	2,77
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		102,05G-**/102,05G/**	102,05	G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,6G-**/101,5G/**	101,6	G	2,81	2,81
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,35G-**/102,3G/**	102,35	G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,5G-**/102,4G/**	102,5	G	2,94	2,94
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,75G-**/103,65G/**	103,75	G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,37G-**/100,37G/**	100,37	G	2,7	2,69
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		100,48G-**/100,48G/**	100,48	G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,25G-**/101,25G/**	101,25	G	2,62	2,62
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,55G-**/101,55G/**	101,55	G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		101,95G-**/101,9G/**	101,95	G	2,79	2,79
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		102,75G-**/102,7G/**	102,75	G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		102,8G-**/102,75G/**	102,8	G	2,93	2,93
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,1G-**/104G/**	104,1	G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		103,6G-**/103,5G/**	103,6	G	3,06	3,06
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		105,15G-**/105G/**	105,15	G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		104,65G-**/104,45G/**	104,65	G	3,26	3,26
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		106,7G-**/106,5G/**	106,7	G	3,66	3,66
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	5,4020000000000001%, zinsv. v. 26.07.24-26.01.25, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		102,63G-**/102,62G/**	102,63	G	4,92	4,91
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	4,9790000000000001%, zinsv. v. 02.08.24-02.02.25, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		101,81G	101,81	G	4,28	4,27
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		105,8G-**/105,7G/**	105,8	G	3,23	3,22
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		108,35G-**/108,1G/**	108,35	G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		104,8G-**/104,75G/**	104,8	G	2,98	2,97
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,6G-**/106,35G/**	106,6	G	3,45	3,45
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		107,6G-**/107,3G/**	107,6	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	3,0230000000000001%, zinsv. v. 15.11.24-16.02.25, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,45G-**/99,37G/**	99,56	G	3,23	3,23
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		104,1G-**/104G/**	104,1	G	3,29	3,29
Euro	1.000	**10.01.25**	10.01.	NLB4W5	DE000NLB4W51	2,7999999999999998%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		100G-**/100G/**	100	G	2,76	2,73
Euro	50.000	**10.01.25**	10.01.	NLB4W6	DE000NLB4W69	2,8500000000000001%, v. 10.01.24(25), EO-IHS 24(25)		100G-**/100G/**	100	G	2,81	2,77
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB4W7	DE000NLB4W77	2,8500000000000001%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,3G-**/100,3G/**	100,3	G	2,55	2,55
Euro	50.000	12.01.26	12.01.	NLB4W8	DE000NLB4W85	3,0499999999999998%, v. 12.01.24(26), EO-IHS 24(26)		100,4G-**/100,4G/**	100,4	G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NLB4W9	DE000NLB4W93	2 9/10%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G-**/100,5G/**	100,55	G	2,64	2,64
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		102,35G-**/102,35G/**	102,35	G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,7G-**/104,45G/**	104,7	G	3,27	3,27

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		106,4G-**/106,2G/**	106,4	G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		106,25G-**/105,95G/**	106,25	G	3,46	3,46
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		107,25G-**/106,95G/**	107,25	G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,36G-**/100,36G/**	100,36	G	2,61	2,61
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		100,46G-**/100,46G/**	100,46	G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	2,8620000000000001%, zinsv. v. 11.12.24-10.03.25, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		98,34G-**/98,25G/**	98,49	G	3,29	3,29
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,7G-**/102,6G/**	102,7	G	3,32	3,32
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		106,1G-**/105,75G/**	106,1	G	4,15	4,15
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,8G-**/100,8G/**	100,8	G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101G-**/100,95G/**	101	G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,55G-**/101,45G/**	101,55	G	2,95	2,95
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65G-**/102,55G/**	102,65	G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,05G-**/101,9G/**	102,05	G	3,08	3,08
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		103,6G-**/103,45G/**	103,6	G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		103,15G-**/102,95G/**	103,15	G	3,27	3,27
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		104,85G-**/104,65G/**	104,85	G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		104,35G-**/104,05G/**	104,35	G	3,46	3,46
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		105G-**/104,75G/**	105	G	3,86	3,86
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103,95G-**/103,85G/**	103,95	G	3,28	3,28
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		105,95G-**/105,75G/**	105,95	G	3,67	3,67
Euro	50.000	17.01.29	17.01.	NLB4X0	DE000NLB4X01	3,7749999999999999%, v. 17.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,8G-**/101,7G/**	101,8	G	3,32	3,32
Euro	50.000	17.01.31	17.01.	NLB4X1	DE000NLB4X19	4,0499999999999998%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		102,7G-**/102,5G/**	102,7	G	3,58	3,58
Euro	1.000	**17.01.25**	17.01.	NLB4X2	DE000NLB4X27	2,3999999999999999%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,94G-**/99,94G/**	99,94	G	3,73	3,67
Euro	50.000	**17.01.25**	17.01.	NLB4X3	DE000NLB4X35	2,4500000000000002%, v. 17.01.24(25), EO-IHS 24(25)		99,94G-**/99,95G/**	99,94	G	3,56	3,49
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	NLB4X4	DE000NLB4X43	2,4500000000000002%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,85G-**/99,9G/**	99,85	G	2,55	2,54
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB4X5	DE000NLB4X50	2,6499999999999999%, v. 19.01.24(26), EO-IHS 24(26)		99,95G-**/100G/**	99,95	G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	NLB4X6	DE000NLB4X68	2 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		99,75G-**/99,7G/**	99,75	G	2,65	2,65
Euro	50.000	19.01.27	19.01.	NLB4X7	DE000NLB4X76	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100G-**/100G/**	100	G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	NLB4X8	DE000NLB4X84	2,6000000000000001%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,4G-**/99,35G/**	99,4	G	2,82	2,82
Euro	50.000	19.01.28	19.01.	NLB4X9	DE000NLB4X92	3 1/4%, v. 19.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,65G-**/100,6G/**	100,65	G	3,04	3,04
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB4XA	DE000NLB4XA1	3,2000000000000002%, v. 12.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,8G-**/100,8G/**	100,8	G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G-**/100,5G/**	100,6	G	2,83	2,82
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,65G-**/101,6G/**	101,65	G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		106,25G-**/105,95G/**	106,25	G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,8G-**/100,7G/**	100,8	G	2,96	2,96
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,7G-**/101,6G/**	101,7	G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G-**/101G/**	101,1	G	3,08	3,08
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		102,45G-**/102,35G/**	102,45	G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		101,55G-**/101,35G/**	101,55	G	3,28	3,28
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		103,4G-**/103,2G/**	103,4	G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102,8G-**/102,5G/**	102,8	G	3,47	3,47
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		103,5G-**/103,25G/**	103,5	G	3,87	3,87
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		104G-**/103,65G/**	104	G	4,15	4,15
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	3,2229999999999999%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,81G-**/97,72G/**	97,94	G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		103,55G-**/103,35G/**	103,55	G	3,17	3,17
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		102,5G-**/102,35G/**	102,5	G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,4G-**/101,3G/**	101,4	G	2,95	2,95
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102,5G-**/102,45G/**	102,5	G	2,79	2,79
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		103,5G-**/103,4G/**	103,5	G	3,03	3,03
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,85G-**/103,75G/**	103,85	G	3,3	3,3
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		101G-**/101G/**	101	G	2,79	2,79
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		103,21G-**/103,19G/**	103,21	G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		101,6G-**/101,45G/**	101,6	G	3,08	3,08
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		101,95G-**/101,75G/**	101,95	G	3,17	3,17
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		102,1G-**/101,9G/**	102,1	G	3,69	3,69

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,4G-**/100,15G/**	100,4	G	3,48	3,48
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,95G-**/101,7G/**	101,95	G	3,87	3,87
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		101,35G-**/100,95G/**	101,35	G	4,16	4,16
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		101,2G-**/100,95G/**	101,2	G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G-**/99,4G/**	99,5	G	2,96	2,96
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G-**/100,3G/**	100,4	G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		99,75G-**/99,6G/**	99,75	G	3,09	3,09
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,65G-**/100,5G/**	100,65	G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		99,7G-**/99,5G/**	99,7	G	3,28	3,28
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,9G-**/100,7G/**	100,9	G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,7G-**/99,45G/**	99,7	G	3,47	3,47
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		100,5G-**/100,2G/**	100,5	G	3,87	3,87
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		100,6G-**/100,5G/**	100,6	G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.02.29	07.FMAN	NLB4YK	DE000NLB4YK8	3,0569999999999999%, zinsv. v. 07.11.24-06.02.25, v. 07.02.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		96,66G-**/96,63G/**	96,69	G	4,01	4,01
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,15G-**/100G/**	100,15	G	3,5	3,5
Euro	1.000	**14.02.25**	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,84G-**/99,84G/**	99,84	G	3,83	3,76
Euro	50.000	**14.02.25**	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,85G-**/99,86G/**	99,85	G	3,7	3,65
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9G-**/99,9G/**	99,9	G	2,59	2,58
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-**/100G/**	100	G	2,7	2,69
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,8G-**/99,8G/**	99,8	G	2,65	2,64
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,4G-**/100,35G/**	100,4	G	2,83	2,82
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65G-**/99,6G/**	99,65	G	2,83	2,83
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,8G-**/100,75G/**	100,8	G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		99,8G-**/99,7G/**	99,8	G	2,98	2,98
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,75G-**/100,65G/**	100,75	G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,15G-**/100G/**	100,15	G	3,1	3,1
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		101,1G-**/100,95G/**	101,1	G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		100,45G-**/100,25G/**	100,45	G	3,29	3,29
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		101,8G-**/101,65G/**	101,8	G	3,6	3,59
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,3G-**/101,15G/**	101,3	G	3,5	3,5
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		99,08G-**/98,92G/**	99,46	G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		103G-**/102,6G/**	103	G	3,76	3,76
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		101,8G-**/101,5G/**	101,8	G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,95G-**/100,85G/**	100,95	G	2,98	2,98
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		102,45G-**/102,35G/**	102,45	G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	3,238%, zinsv. v. 07.10.24-05.01.25, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		97,79G-**/97,68G/-7,66**	97,93	G	3,78	3,78
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,55G-**/101,4G/**	101,55	G	3,49	3,49
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		103,3G-**/102,95G/**	103,3	G	4,11	4,11
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,25G-**/101,15G/**	101,25	G	2,83	2,83
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		101G-**/101G/**	101	G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		100,28G-**/100,17G/**	100,52	G	4,02	4,02
Euro	1.000	06.03.30	06.MJSD	NLB4ZF	DE000NLB4ZF5	2,8769999999999998%, zinsv. v. 06.12.24-05.03.25, v. 06.03.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		98,5G	98,5	G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	3,4020000000000001%, zinsv. v. 26.09.24-26.12.24, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		98,15G-**/98,06G/**	98,27	G	3,96	3,96
Euro	1.000	**13.03.25**	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,79G-**/99,8G/**	99,79	G	3,49	3,44
Euro	50.000	**13.03.25**	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,77G-**/99,78G/**	99,77	G	3,64	3,58
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,95G-**/99,95G/**	99,95	G	2,59	2,58
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G-**/100,05G/**	100,05	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G-**/99,95G/**	99,95	G	2,67	2,67
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		100,35G-**/100,35G/**	100,35	G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,75G-**/99,7G/**	99,75	G	2,85	2,85
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		101G-**/100,9G/**	101	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,15G-**/100,05G/**	100,15	G	2,99	2,98
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,7G-**/100,6G/**	100,7	G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,35G-**/100,2G/**	100,35	G	3,11	3,1
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,3G-**/101,15G/**	101,3	G	3,5	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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		100,85G-**/100,6G/**	100,85 G	3,3	3,3
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		102,05G-**/101,85G/**	102,05 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,1G-**/100,85G/**	101,1 G	3,49	3,49
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		101,9G-**/101,65G/**	101,9 G	3,88	3,88
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		101,3G-**/100,95G/**	101,3 G	4,16	4,16
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 28.10.24-26.01.25, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		98,48G-**/98,46G/**	98,46 G	3,23	3,22
Euro	1.000	**02.06.25**	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,15G-**/99,18G/**	99,15 G	2	2
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		95,44G-**/95,41G/**	95,44 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		78,3G-**/78,09G/**	78,74 G	4,31	4,31
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,517G-**/93,43G/**	93,614 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 30.09.24-29.12.24, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		98,78G-**/98,77G/**	98,77 G	4,17	4,15
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		84,36G-**/84,18G/**	84,36 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.12.24-02.03.25, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,68G-**/98,65G/**	98,65 G	3,29	3,28
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,51G-**/98,5G/**	98,49 G	3,28	3,27
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,4289999999999998%, zinsv. v. 13.12.24-14.12.25, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		96,45G-**/96,41G/**	96,47 G	3,42	3,41
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,95G-**/93,95G/**	94,02 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		97,34G	97,34 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 11.11.24-09.02.25, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,29G-**/98,28G/**	98,29 G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3 1/2%, zinsv. v. 14.02.24-13.02.25, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		96,61G-**/96,58G/**	96,65 G	4,42	4,42
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		87,14G-**/86,98G/**	87,43 G	3,89	3,89
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,2G-**/97,2G/**	97,2 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		84,24G	84,76 G	4,25	4,25
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,414G-**/95,418G/**	95,296 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 25.03.24-23.03.25, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		98,45G-**/98,44G/**	98,46 G	3,99	3,98
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.12.24-12.03.25, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,94G-**/98,92G/**	98,92 G	3,72	3,72
Euro	100.000	**13.02.25**	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	3,3399999999999999%, zinsv. v. 13.11.24-12.02.25, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,36G-**/99,35G/**	99,36 G	6,69	6,69
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	92,83G-**/92,78G/**	93 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/4%, rat. v. 30.07.24-29.07.25, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,93G-**/98,9G/**	98,93 G	2,97	2,96
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	87,8G-**/87,73G/**	88,04 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 3/4%, rat. v. 01.10.24-30.09.25, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,54G-**/98,54G/**	98,53 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/4%, rat. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	90,4G-**/90,4G/**	90,5 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	90,58G-**/90,51G/**	90,77 G	4,23	4,23
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6179999999999999%, zinsv. v. 12.01.24-11.01.25, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	87,81G	87,81 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,052%, zinsv. v. 30.10.24-29.01.25, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	99,04G-**/99,03G/**	99,03 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,052%, zinsv. v. 30.10.24-29.01.25, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,26G-**/95,24G/**	95,3 G	4,16	4,16
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 18.11.24-17.02.25, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,42G-**/94,39G/**	94,51 G	4,29	4,29
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.25, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	94,2G-**/94,15G/**	94,27 G	4,23	4,23
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	2,7911999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.25, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		97,47G	97,47 G	3,44	3,43
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,02G-**/98,01G/**	98,02	3,93	3,92
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		90,06G	90,27 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 07.10.24-06.01.25, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,28G	98,27 G	3,3	3,29
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,6063100000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.03.25, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,35-T	94,35 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,65G-**/92,53G/**	92,89 G	3,15	3,15
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,55G-0,55	99,51 G	2,92	2,92
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	100G-0,01	100,919 G	3,48	3,47
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdbr.v.2024(2028/2054)		98,15G-**/98,15G/**	98,32 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	3,9950000000000001%, zinsv. v. 17.07.24-16.01.25, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	97,369G-**/97,369G/**	97,369 G	4,64	4,64
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	4,0469999999999997%, zinsv. v. 28.06.24-29.12.24, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		88,25G	88,25 G	6,74	6,73
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	3,573%, zinsv. v. 23.09.24-20.03.25, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		93,44G-**/93,46G/**	93,44 G	4,86	4,85
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	3,4510000000000001%, zinsv. v. 07.10.24-06.04.25, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		81,23G-**/81,21G/**	81,23 G	5,24	5,24
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	3,3860000000000001%, zinsv. v. 21.10.24-21.04.25, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,485G	98,485 G	3,71	3,71
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		103,32G	103,42 G	5,17	5,17
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	98,425G-**/98,433G/**	98,418 G	8,28	8,24
US$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	98,995G-**/99,004G/**	98,995 G	7,56	7,53
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.02.25**	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,747G	99,73 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		91,03G	91,07 G	1,1	1,1
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		93,6G	93,654 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,57G	101,67 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,805G	103,875 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		101,218G	101,464 G	2,85	2,85
						Nordex SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		110,624G	109,52 G	2,13	2,13
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
nkr	10.000	**13.03.25**	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,311G	99,301 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,525G	99,635 G	2,48	2,48
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	9,8249999999999993%, zinsv. v. 06.11.24-05.02.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		99,75G	100,1	10,28	10,26
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,01G	88,18 G	3,11	3,11
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		89,42G	89,61 G	3,79	3,79
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		95,8G	96,07 G	3,83	3,83
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,23G	85,6 G	2,92	2,92
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		94,14G	94,33 G	3,81	3,81
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		98,5G	98,76 G	3,82	3,82
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		97,6G	97,9 G	3,84	3,84
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,688G	93,734 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,572G	96,627 G	2,32	2,32
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**31.03.25**	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		99,423G	99,388 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		96,372G	96,455 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,064G	93,283 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,99G	101,067 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,98G	102,207 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		91,209G	91,257 G	2,5	
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)		100,39G	100,8 G	2,83	2,83
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)		97,49G	97,93 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,917G	101,025 G	2,44	2,44
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)		99,92G	99,97 G	2,4	2,4
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)		95,671G	95,681 G	1,82	1,82
						NTT Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,054G	91,125 G	0,88	0,88
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,131G	99,153 G	3,48	3,45
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,468G	100,457 G	2,89	2,87
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,45G	104,61 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,732G	98,899 G	2,56	2,55
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,002G	98,024 G	2,32	2,32
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		102,1G	102,15 G	3,61	3,61
						Oma Säästöpankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,84G	102,91 G	2,75	2,75
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	96,905G	96,892 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,138G	102,15 G	2,68	2,67
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,92G	97,876 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,1G	97 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)		89,59G	89,414 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	98,491G	98,527 G	3,05	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	80,804G	81,062 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,489G	96,545 G	2,83	2,83
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)		100,53G	100,73 G	3,16	3,16
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,5G	102,5 G		
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,89G	98,02 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.)		94,472G	94,557 G		
						Ontario Teachers Finance Trust					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		84,83G	85,097 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		69,34G	69,712 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		91,735G	91,834 G	0,22	0,22
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,872G	99,853 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,881G	85,114 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontex Group N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98,875G	98,936 G	4,31	4,29
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,302G	94,306 G	1,32	1,32
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,972G	95,916 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,901G	101,948 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		101,288G	101,475 G	2,78	2,78
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		135,263G	135,529 G	3,12	3,12
Euro	100.000	**12.05.25**	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,163G	99,207 G	2	2
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,396G	96,462 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,734G	98,707 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,57G	94,662 G	2,92	2,92
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,103G	97,163 G	2,63	2,63
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,632G	93,634 G	2,74	2,74
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		95,938G	95,983 G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,738G	96,784 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,68G	95,671 G	2,67	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,45G	82,59 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)		69,61G	70,307 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,12G	97,12 G	2,76	2,76
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89G	89,43 G	5,15	5,15
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)		95,65G	95,81 G	3,04	3,04
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,13G	96,1 G	2,68	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,696G	80 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		80,034G	80,319 G	1,56	1,56
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)		99,304G	99,555 G	3,33	3,33
						Orange S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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.)		96,25G	96,389 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.)		102,12G	102,2 G		
						Orano					
						Medium - Term Notes					
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)		100,202G	100,25 G	3,21	3,2
						Orlen S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		92,9G	92,95 G	2,4	2,4
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)		105,693G	105,96 G	3,59	3,59
						Orsted A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,78G	100,809 G	2,93	2,92
						Otto GmbH & Co. KG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,551G	98,651 G	4,23	4,22
						Otto GmbH & Co. KG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,8G	98,7 G	3,6	3,59
						Otto GmbH & Co. KG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,2G	99,1 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						P3 Group S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,624G	103,76 G	3,83	3,83
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		69G	70,5 G	14,87	14,87
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		100G	99,811 G	5,88	5,87
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		98,125G	98,125 G	5,5	5,49
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		99G	99 G	6,12	6,12
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		98,501G	98,501 G	6,26	6,25
						PCF GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	7,9290000000000003%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		82,58G	82,709 G	18,82	18,82
						PCF GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		83,137G	83,219 G	9,87	9,85
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,04G	100,39 G	5,8	5,78
						PepsiCo Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,032G	100,031 G	2,59	2,59
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,205G	94,168 G	1,85	1,85
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,57G	80,13 G	5,69	5,69
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,69G	82,99 G	5,66	5,66
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,65G	82,83 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)		62,83G	63,802 G	3,19	3,19
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,212G	93,221 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,72G	72,99 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,248G	96,27 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,198G	90,3 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,9G	83,05 G	1,81	1,81
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		110,45G	110,565 G	4,03	4,03
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)		103,128G	103,236 G	3,61	3,61
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		98,37G	98,45 G	3,28	3,27
						Pernod Ricard S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,31G	98,32 G	2,76	2,75
Euro	100.000	**07.04.25**	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,419G	99,406 G	2,24	2,24
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		93,78G	93,947 G	3,04	3,04
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		94,134G	94,17 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		86,183G	86,321 G	2,03	2,03
						Pernod Ricard S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,606G	87,686 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pernod Ricard S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,63G	93,709 G	2,91	2,91
						Peru, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		81,46G	81,03 G	3,03	3,03
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		66,36G	66,79 G	10,67	10,67
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.02.25**	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		99,97G	99,87 G	5,58	5,45
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	61,781G	62,361 G	10,26	10,26
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)		98,13G	98,33 G	5,81	5,8
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)		92,15G	92,103 G	6,99	6,98
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)		91,94G	91,92 G	5,86	5,86
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		97,23G	97,17 G	6,02	5,99
						pferdewetten.de AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	7 1/2%, v. 22.10.24(29), Wandelanleihe v.24(29)		95G	95 G	8,81	8,79
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,932G	96,903 G	4,71	4,71
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,57G	88,75 G	5,37	5,37
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,16G	80,46 G	5,81	5,81
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		82,62G	83,27 G	3,93	3,92
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,563G	79,064 G	4,05	4,05
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,741G	81,108 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,07G	102,2 G	3,37	3,36
						Philippinen, Republik der					
						Treasury Bonds					
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		82,94G	83,34 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		71,85G	72,14 G	4,16	4,16
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		98,402G	98,394 G	4,78	4,78
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		35,2G-5,99	36,65	35,45	35,45
						Picard Groupe S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,9G	103,95 G	5,46	5,45
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,85G	99,36 G	5,94	5,92
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		122,25G	122,34 G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,65G	94,69 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		76,88G	77,18 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,61G	98,58 G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		90,03G	89,97 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,82G	96,88 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,8G	97,56 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.01.25**	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,25G	99,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,94G	99,07 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,94G	96,04 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,81G	93,82 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,64G	72,97 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,09G	97,4 G	3,2	3,19
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,44G	100,665 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		100,6G	100,67 G	3,82	3,82
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,4G	104,58 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,83G	102,2 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		102,48G	102,23 G	3,94	3,94
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		99,277G	99,27 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		97,761G	97,87 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.)		108,975G	110,641 G		
						Porsche Automobil Holding SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		103,39G	103,37 G	3,51	3,51
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)		102,24G	102,254 G	3,25	3,25
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)		102,45G	102,4 G	3,76	3,76
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)		100G	100,036 G	3,75	3,74
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)		100,54G-0,5	100,7 G	4,05	4,04
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,615G	92,74 G	3,95	3,95
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,324G	98,283 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,95G	99 G	3	3
Euro	1.000	**01.06.25**	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,505G	99,503 G	3,07	3,04
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,04G	85,31 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,572G	92,608 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		103,126G	103,44 G	3,6	3,6
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,284G	98,866 G	3,43	3,42
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		87,224G	87,25 G	4,02	4,01
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		93,275G	93,285 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		97,57G	97,83 G	2,45	2,45
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		93,242G	93,36 G	3,57	3,57
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		89,56G	89,67 G	4,19	4,19
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		90,501G	90,492 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		84,8G	84,75 G	4,13	4,13
						Proximus S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,284G	99,269 G	2,85	2,84
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		72,38G	72,6 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		101,8G	102,15 G	3,52	3,52

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Public Power Corporation S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,22G	100,25 G	4,23	4,22
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		98,25G	98,25 G	3,94	3,94
						publity AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**19.06.25**	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		9,137G	9,563 G	91,13	91,13
						Quebec, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,851G	87,97 G	2,74	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,717G	84,861 G	1,17	1,17
						Raiffeisen Bank International AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,633G	101,848 G	3,51	3,51
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		101,907G	101,949 G	3,77	3,77
						Raiffeisen Bank International AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,23G	100,122 G	2,73	2,73
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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	91,16G	91,11 G	2,55	2,55
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	102,62G	102,75 G	4,91	4,91
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,34G	100,4 G	2,83	2,83
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,42G	77,64 G	0,97	0,97
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,61G	101,64 G	2,62	2,62
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,91G	100,78 G	2,88	2,88
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**03.03.25**	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,66G	98,63 G	1,26	1,26
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,59G	102,45 G	2,7	2,7
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	93,395G	93,895 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,38G	98,53 G	2,89	2,89
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	104,42G-**/104,25G/**	104,42 G	3,65	3,65
						Rakuten Group Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		91,875G	91,875 G		
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**12.03.25**	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	3,452%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,05G	100,058 G	3,23	3,19
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		97,888G	97,908 G	3,18	3,17
Euro	1.000	**11.04.25**	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,578G	99,59 G	3,16	3,12

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		96,005G	96,206 G	2,32	2,32
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,145G	98,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		98,606G	98,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		103,157G	103,271 G	3,41	3,4
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,402G	104,481 G	3,59	3,58
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,737G	101,718 G	3,43	3,42
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102,112G	102,18 G	3,36	3,35
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		105,186G	105,364 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		101,205G	101,399 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,13G	101,142 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,2G	101,472 G	3,9	3,9
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,47G	99,475 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,44G	101,712 G	5,17	5,17
						Realty Income Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		107,18G	107,399 G	3,42	3,42
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		110,106G	110,78 G	3,83	3,83
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
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)		81,7G	81,9 G	1,22	1,22
						Redcare Pharmacy N.V.					
						Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		97,89G	97,63 G		
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,325G	97,85 G	2,05	2,05
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)		98,613G	98,599 G	3,4	3,39
Euro	100.000	**24.06.25**	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,75G	98,726 G	2,52	2,52
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)		94,65G	94,292 G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,02G	98,02 G	3,18	3,18
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)		97,239G	97,274 G	3,41	3,41
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)		98,44G	98,52 G	3,18	3,17
						Rentokil Initial Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,988G	102,115 G	3,03	3,02
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)		104,17G	104,31 G	3,52	3,52
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		89,253G	89,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,942G	82,03 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,902G	100,163 G	3,64	3,63
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,61G	97,66 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,314G	99,354 G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,788G	93,795 G	0,53	0,53
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,93G	99,93 G	4,5	4,5

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,469G	95,547 G	3,03	3,03
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		90,787G	90,764 G	3,78	3,78
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,824G	101,923 G	2,83	2,82
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,51G	104,718 G	3,47	3,47
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,65G	102,83 G	3,08	3,08
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		104,66G	104,95 G	4,01	4,01
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,825G	99,855 G	2,68	2,67
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,57G	95,62 G	3,6	3,6
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.02.25**	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,652G	99,629 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,32G	102,472 G	2,67	2,66
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		102,11G	102,33 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,02G	102,12 G	2,59	2,58
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		102,98G	103,19 G	3,28	3,28
						Rossini S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		105,61G	105,711 G	5,53	5,53
						Royal Bank of Canada					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	3,879%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,011G	100,025 G	3,93	3,93
						Royal Bank of Canada					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		97,24G	97,29 G	2,57	2,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		96,001G	95,914 G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**25.03.25**	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		99,33G	99,308 G	0,25	0,25
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)		94,644G	94,614 G	0,26	0,26
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)		102,759G	102,812 G	2,68	2,67
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,25G	104,31 G	2,83	2,83
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,815G	100,837 G	4,7	4,68
						Royal Schiphol Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		91,992G	91,95 G	3,01	3,01
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,03G	97,019 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,697G	79,934 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)		102,118G	102,414 G	3,5	3,5
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,027G	102,229 G	3,17	3,17
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,65G	100,98 G	3,41	3,41
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)		98,75G	99,41 G	3,84	3,84
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		95,72G	95,7 G	4,25	4,24
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	96,75G	96,77 G	3,87	3,87
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		89,4G	89,5 G	4,9	4,89

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
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		75,5G	75,37 G	6,15	6,15
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,33G	99,35 G	3,58	3,57
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		80,52G	81,14 G	6,42	6,42
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		83G	82,305 G	6,06	6,06
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		63,56G	63,24 G	6,32	6,32
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		85,15G	85,155 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		78,92G	79 G	4,95	4,95
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		64,9G	64,95 G	6,16	6,16
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		98,71G	98,67 G	3,91	3,9
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,36G	93,34 G	5,05	5,05
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,41G	96,52 G	3,96	3,96
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		83,89G	83,98 G	5,79	5,79
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		80,67G	80,23 G	6,18	6,18
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		82,3G	82,03 G	5,1	5,1
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		93,36G	93,36 G	4,65	4,65
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		80,27G	79,85 G	6,26	6,26
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		93,18G	93,29 G	4,47	4,46
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		95,95G	95,75 G	6,36	6,36
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		97,65G	97,08 G	5,55	5,54
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		97,18G	97,095 G	5,63	5,63
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		96,2G	96,2 G	6,34	6,34
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		97,5G	97,63 G	5,67	5,66
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		95,59G	95,44 G	6,14	6,13
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,77G	102,85 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,6G	104,43	3,69	3,69
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)		99,046G	99,124 G	2,83	2,82
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)		98,3G	98,675 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		99,733G	99,767 G	2,91	2,89
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)		102,01G	102,224 G	3,3	3,3
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)		84,71G	84,878 G	1,47	1,47
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)		91,394G	91,343 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		81,5G	80,971 G	2,45	2,45
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,783G	100,63 G	6,57	6,56
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,73G	99,73 G	3,51	3,51
						Ryanair DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,244G	97,252 G	1,79	1,79
						S IMMO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		92,55G	92,55 G	6,84	6,82
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		80,96G	80,96 G	4,24	4,24
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		94,25G	94,25 G	3,93	3,93
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,25G	100,25 G	5,41	5,4
						SAFRAN					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,93G	96,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,16G	87,34 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sagax EURO MTN NL B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,22G	98,19 G	3,23	3,22
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,1G	101,32 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,91G	102,04 G	3,07	3,07
						San Marino, Republik					
						Obbligazioni					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		103,3G	103,34 G	4,77	4,77
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,841G	99,845 G	3,1	3,1
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		100,501G	99,75 G	8,81	8,81
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		99,3G	99 G	6,62	6,59
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,936G	95,936 G	1,04	1,04
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)		95,752G	95,793 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,083G	98,11 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	93,28G	93,392 G	2,77	2,77
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	86,15G	86,607 G	3,17	3,17
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)		99,16G	99,151 G	2,68	2,67
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)		98,512G	98,515 G	2,66	2,65
Euro	100.000	**01.04.25**	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,437G	99,412 G	2	2
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)		93,791G	93,94 G	2,79	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)		92,72G	92,852 G	1,87	1,87
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)		86,37G	86,58 G	2,86	2,86
Euro	100.000	**06.04.25**	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,315G	99,364 G	1,75	1,75
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)		94,025G	94,055 G	2,63	2,63
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,463G	102,479 G	2,79	2,78
						Santander Consumer Bank AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,45G	98,49 G	1,01	1,01
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,8G	95,8 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		95,499G	95,469 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,91G	104,012 G	2,88	2,87
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		90,646G	90,684 G	1,33	1,33
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.01.25**	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,929G	99,906 G	1	1
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,94G	96,893 G	2,3	2,3
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)		101,786G	101,89 G	2,81	2,81
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**10.03.25**	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,567G	99,587 G	2,24	2,24

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		96,826G	96,836 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		91,23G	91,269 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		96,091G	96,168 G	2,54	2,54
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,89G	93,92 G	2,71	2,71
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,098G	99,016 G	2,18	2,18
Euro	1.000	**01.04.25**	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		99,353G	99,355 G	2	2
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		98,154G	98,154 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		94,015G	94,102 G	2,62	2,62
						Sartorius Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		102,21G	102,2 G	2,89	2,89
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,56G	104,57 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,08G	105,24 G	3,73	3,72
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		107,1G	107,44 G	4,04	4,04
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		93,56G	93,74 G	5,26	5,25
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		80,11G	80,6 G	6,02	6,02
						Saudi-Arabien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		88,53G	88,76 G	1,4	1,4
						SBAB Bank AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		95,488G	95,537 G	1,04	1,04
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,359G	99,31 G	3,59	3,57
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,278G	99,271 G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		99,932G	99,942 G	4,51	4,51
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,085G	98,12 G	3,93	3,92
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,232G	97,315 G	2,54	2,54
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		96,822G	96,864 G	1,81	1,81
Euro	100.000	**11.03.25**	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,519G	99,479 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		90,54G	90,622 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,54G	96,6 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,762G	96,782 G	2,62	2,62
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,09G	101,378 G	2,79	2,79
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		100,381G	100,69 G	3,33	3,33
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,86G	101,94 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		102,66G	102,872 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,998G	102,04 G	2,63	2,63
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		103,534G	103,71 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,84G	101,03 G	2,85	2,85
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		100,9G	101,14 G	3,15	3,15
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		111,24G	112,02 G	2,55	2,55
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		99,51G	99,63 G	3,66	3,65

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,24G	99,22 G	3,05	3,05
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		100,201G	100,503 G	3,34	3,34
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,809G	93,908 G	4,03	4,03
						SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,2G	98,16 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,073G	94,179 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,71G	82,85 G	1,21	1,21
						SELP Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,585G	89,648 G	1,94	1,94
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,95G	104,95 G		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		104,512G	104,661 G	4,83	4,82
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		75,81G	76,02 G	4,79	4,79
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		89,74G	89,82 G	2,22	2,22
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,34G	97,26 G	4,23	4,23
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,13G	99,77 G	3,23	3,23
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,33G	79,38 G	5,76	5,76
US$	1.000	**11.05.25**	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,471G	99,451 G	4,79	4,72
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,41G	95,44 G	2,6	2,6
Euro	1.000	**15.02.25**	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,625G	99,568 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,385G	93,395 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,319G	99,392 G	2,86	2,84
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,784G	99,71 G	2,68	2,67
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		97,557G	97,517 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,15G	96,22 G	2,75	2,74
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,09G	92,36 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,59G	86,81 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,155G	93,182 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,429G	84,6 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		68,483G	68,743 G	2,55	2,55
						Siemens Energy Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,487G	103,602 G	3,35	3,35
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	3,093%, zinsv. v. 18.12.24-17.03.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,193G	100,198 G	2,92	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,374G	96,403 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,147G	93,233 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,28G	101,589 G	2,45	2,45
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,73G	90,805 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,42G	85,53 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)		97,12G	97,12 G	2,61	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,084G	97,077 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,326G	90,379 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,38G	79,277 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,384G	96,363 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)		92,42G	92,337 G	2,6	2,59
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,024G	81,223 G	3,37	3,37
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)		96,295G	96,377 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		91,804G	91,907 G	2,16	2,16
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)		83,454G	83,664 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,322G	101,428 G	2,64	2,64
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		101,187G	101,345 G	2,94	2,94
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)		100,16G	100,61 G	3,36	3,36
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)		98,945G	99,587 G	3,7	3,7
						Sig PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,25G	95,25 G	8,13	8,11
						Sika Capital B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,71G	101,74 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,29G	103,47 G	3,07	3,07
						Silfin N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,68G	98,82 G	3,48	3,48
						Sirius Real Estate Ltd.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		96,6G	96,53 G	2,31	2,31
						Sixt SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		106G	105,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,7G	102,7 G	3,03	3,03
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,58G	94,631 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		98,275G	98,266 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,966G	105,158 G	2,99	2,99
						Sky Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		99,466G	99,447 G	2,87	2,87
						Smurfit Kappa Treasury PUC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,42G	89,487 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,481G	82,632 G	2,42	2,42
						Société des Grands Projets					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,487G	69,985 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,868G	83,035 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,741G	53,571 G	3,79	3,79

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**13.01.25**	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	3,6339999999999999%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		99,993G	100,001 G	3,89	3,81
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	3,7189999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,211G	100,261 G	3,56	3,56
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		94,579G	94,67 G	2,87	2,87
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,491G	91,571 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		93,392G	93,435 G	0,53	0,53
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		107,55G	108,03 G	4,52	4,52
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		97,895G	97,874 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		90,053G	90,112 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		87,751G	87,827 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		101,113G	101,255 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,66G	100,64 G	2,53	2,53
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		100,287G	100,633 G	3,09	3,09
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,915G	100,925 G	2,54	2,54
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**27.04.25**	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,21G	99,2 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,06G	92,12 G	2,16	2,16
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		90,228G	90 G	2,21	2,21
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,71G	103,49 G	4,41	4,41
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		105,16G	105,17 G	4,98	4,98
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**20.04.25**	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100G	100 G	4,53	4,46
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,045G	102,01 G	4,45	4,44
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,28G	96,34 G	4,34	4,33
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		111,39G	111,56 G	5,52	5,52
						Solvay S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		102,023G	102,087 G	3,21	3,2
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,98G	103,203 G	3,74	3,74
						South Africa, Republic of					
						Loan					
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		103,991G	103,921 G	8,43	8,43
						South Africa, Republic of					
						Registered Loan Stock					
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,301G	71,879	10,78	10,77
						South Africa, Republic of					
						Registered Notes					
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		104,491G	103,541 G	11,41	11,4

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	98,804G	98,858 G	2,69	2,68
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		92,927G	92,939 G	0,27	0,27
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)		92,62G	92,79 G	2,88	2,87
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)		100,34G	100,45 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	101,325G	101,447 G	2,73	2,73
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,529G	97,567 G	2,86	2,86
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		99,916G	99,978 G	2,98	2,97
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)		95,304G	95,402 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,335G	102,424 G	2,9	2,89
						Sparebanken Sør Boligkreditt					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		95,82B	95,79 B	0,02	0,02
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		95,604G	95,628 G	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	94,43G-**/94,39G/**	94,43 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	87,94G-**/87,84G/**	87,94 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	100,39G-**/100,43G/**	100,42 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	101,21G-**/101,15G/**	101,33 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	100,991G-**/100,891G/**	101,226 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77	3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 12	102,17G	102,28 G	2,75	2,75
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	84,77G-**/84,5G/**	84,77 G	0,3	0,3
						Sparkasse Hannover					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	95,11G-**/95,11G/**	95,11 G	0,84	0,84
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4	3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27)	S 525	98G	98 G	4,08	4,08
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 523	98,75G	98,75 G	4,23	4,22
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbr.R.3 23(28)	R 3	103,23G-**/103,08G/**	103,23 G	2,53	2,53
						SSE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,839G	98,804 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,64G	104,85 G	3,21	3,21
						Standard Chartered PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		103,74G	103,81 G	3,59	3,59
						Standard Chartered PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		96,03G	96,04 G	1,83	1,83
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,66G	101,86 G	3,11	3,11
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)		101,7G	102,19 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stedin Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,115G	95,117 G	2,71	
						Stedin Holding N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,829G	95,825 G		
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**20.03.25**	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,736G	99,748 G	3,2	3,16
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,634G	99,66 G	3,02	3,01
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	104,503G	104,642 G	3,12	3,12
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,1G	91,2 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,304G	93,443 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		94,81G	94,9 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		81,427G	81,687 G	3,05	3,05
						Stena International S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,955G	103,752 G	5,93	5,92
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,213G	98,156 G	2,03	2,03
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	6,4450000000000003%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,66G	89,15		
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,48G	106,81 G	3,63	3,63
						SUNfarming GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		98,5G	98,501 G	5,81	5,8
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103,936G	104,25 G	3,87	3,86
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		93,685G	93,776 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,444G	95,42 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)		100,6G	100,78 G	3,15	3,14
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,805G	101,952 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		103,7G	104,04 G	3,27	3,27
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		106,22G	106,4 G	4,2	4,2
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,813G	96,843 G	2,65	2,65
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)		95,86G	95,82 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,237G	104,274 G	2,96	2,96
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)		104,89G	105,06 G	2,77	2,77
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,137G	87,18 G	0,02	0,02
						Swedish Match AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,53G	98,37 G	2,43	2,43

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swisscom Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,8G	100,144 G	3,27	3,27
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		98,194G	98,227 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,2G	96,5 G	2,84	2,84
						Synthomer PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,107G	104,2 G	6,37	6,36
						Synthos S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		92,4G	92,18 G	4,99	4,98
						T-Mobile USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,2G	99,94 G	5,35	5,33
						TAG Immobilien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,795G	101,835 G	3,86	3,86
						Talanx AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,6G	96,73 G	2,45	2,45
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,61G	99,68 G	2,75	2,75
						Talanx AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		86,79G	87,08 G	2,69	2,69
						Tatra Banka AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,193G	100,17 G	5,75	5,74
						TDF Infrastructure SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,061G	99,121 G	3,26	3,25
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		90,605G	88,75 G	3,86	3,86
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		99,545G	99,74 G	4,2	4,2
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,17G	106,345 G	3,73	3,73
						Technip Energies N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,29G	93,3 G	2,39	2,39
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		82G	82 G	16,96	16,98
						Tele2 AB					
						Medium - Term Notes					
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)		86,87G	87,143 G	1,72	1,72
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,77G	122,45 G	4,34	4,34
						Telecom Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		99,51G	99,51 G	3,34	3,34
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,174G	96,261 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,74G	90,76 G	2,19	2,19
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,725G	91,815 G	3,31	3,31
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,549G	98,526 G	2,62	2,62
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,078G	99,062 G	2,85	2,84
Euro	100.000	**17.01.25**	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,904G	99,895 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,339G	98,364 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,118G	97,165 G	2,72	2,72
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,457G	97,451 G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,4G	100,484 G	2,84	2,84
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,298G	96,297 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,902G	90,17 G	3,37	3,37
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,976G	104,418 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,22G	102,45 G	3,34	3,34
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,441G	102,859 G	3,78	3,78
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,344G	100,377 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.)		97,75G	97,75 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		92,922G	93,047 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		96,375G	96,607 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		107,675G	107,47 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,46G	119,651 G	3,12	3,12
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.05.25**	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,812G	99,819 G	2,97	2,94
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		107,75G	108,14 G	3,38	3,38
						Téléperformance SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,3G	100,36 G	3,67	3,67
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,845G	100,879 G	2,71	2,7
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,695G	85,935 G	3,31	3,31
						Telia Company AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		102,44G	102,4 G	4,51	4,51
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,375G	97,395 G	2,04	2,04
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)		86,102G	86,092 G	3,36	3,35
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)		84,542G	84,66 G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		90,49G	90,49 G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,92G	94,77 G	2,87	2,87
Euro	1.000	**26.06.25**	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,92G	98,883 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		97,532G	97,59 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		89,061G	89,118 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,71G	78,445 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		88,599G	89,228 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,893G	97,784 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,71G	95,9 G	3,09	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		93,15G	93,49 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,26G	93,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,162G	86,127 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		71,382G	71,537 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		80,41G	80,53 G	2,16	2,16
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,795G	103,79 G		
						Teollisuuden Voima Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,29G	94,33 G	2,89	2,89
						Tereos Finance Groupe I					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,525G	100,711 G	4,56	4,55
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,97G	104,14 G	5,99	5,98
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		102,97G	103,22 G	3,47	3,46
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,46G	100,46 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,25G	102,25 G	3,94	3,94
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,57G	95,722 G	5,93	5,91
						THALES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,039G	102,139 G	3,12	3,12
						Thames Water Utilities Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		73,599G	73,508 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		73,369G	73,995 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		76,36G	76,52 G	10,1	10,1
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		76,37G	76,82 G	9,72	9,72
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		88,26G	88,29 G	0,85	0,85
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,233G	90,28 G	0,55	0,55
						The Coca-Cola Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,47G	79,798 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,092G	97,127 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,899G	91,04 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)		89,721G	89,795 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,78G	81,99 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)		69,72G	70,167 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		100,04G	100,36 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		100,69G	101,69 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,552G	100,86 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,02G	99,766 G	3,57	3,57

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	3,8650000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,164G	100,233 G	3,78	3,77
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,4550000000000001%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,052G	101,33 G	4,11	4,1
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,6920000000000002%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		97,4G	97,6 G	5,28	5,28
US$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		95,27G	95,78 G	5,68	5,68
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**01.05.25**	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,431G	99,404 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,35G	100,082 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,751G	96,83 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,284G	98,235 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		92,84G	92,705 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,03G	90,412 G	1,93	1,93
Euro	1.000	**27.03.25**	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,023G	100,097 G	3,24	3,2
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,67G	84,3 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		83,66G	83,844 G	1,78	1,78
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,907G	97,921 G	4,99	4,98
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,321G	96,361 G	6,8	6,79
						The Platform Group AG **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		100,622	98,75 G	8,85	8,83
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,254G	105,299 G	2,55	2,54
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,01G	94,04 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		94,95G	95,035 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		86,42G	86,886 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		88,525G	88,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		69,92G	70,12 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		101,019G	100,51 G	2,58	2,57
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,787G	101,865 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		101,272G	101,641 G	3,04	3,04
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	93,668G	93,75 G	2,07	2,07
						The Toronto-Dominion Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	3,669%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,17G	100,181 G	3,4	3,38
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,64G	95,635 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,789G	93,941 G	3,25	3,25
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,1G	74,36 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,07G	84,38 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,91G	70,33 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,39G	88,57 G	1,81	1,81
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,733G	97,689 G	2,64	
						thyssenkrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.02.25**	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,6G	99,6 G	4,92	4,92
						TI Automotive Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,123G	99,193 G	4,01	4,01
						Titan Global Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,872G	100,202 G	2,82	2,82
						Titanium 2L BondCo S.àr.l.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		29,75G	30,025 G		
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,83G	96,91 G	2,85	2,85
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,75G	93,733 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,02299999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,77G	96,791 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,38G	92,49 G	2,97	2,97
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,117G	94,178 G	2,71	2,71
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,108G	100,139 G	2,75	2,74
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,805G	99,845 G	2,66	2,65
Euro	100.000	**19.03.25**	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,596G	99,605 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,418G	97,46 G	2,68	2,67
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,519G	93,744 G	3	3
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,65999999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,133G	95,213 G	3,46	3,46
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		93,375G	93,422 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,53499999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,93G	78,23 G	3,51	3,51
						TotalEnergies SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	99,788G	99,798 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,673G	99,662 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,462G	89,447 G		
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.01.25**	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,88G	99,831 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,19G	93,18 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,993G	100,997 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,33G	101,54 G	3,1	3,1
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,717G	103,907 G	3,11	3,11
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,73G	97,722 G	2,83	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,574G	100,673 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,639G	100,8 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Trafigura Funding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,3G	98,47 G	5,52	5,51
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**24.03.25**	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,192G	99,192 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		89,91G	89,99 G	1,66	1,66
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		84,32G	84,546 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,55G	100,56 G	3,18	3,17
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		102,855G	103 G	3,34	3,33
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		102,41G	102,501 G	3,17	3,16
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,28G	101,42 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		101,29G	101,48 G	3,47	3,47
						Treasury Corporation of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,135G	95 G	4,45	4,45
						TUI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		119,04G	119,07 G		
						TUI Cruises GmbH					
						Anleihen					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		105,445G	105,452 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		100,05G	100,05 G	6,56	6,52
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		101,84-T	101,765 -T	4,66	4,66
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**14.06.25**	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,93G	100,02 G	3,38	3,35
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		102,05G	102,17 G	3,31	3,3
Euro	1.000	**31.03.25**	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,286G	100,195 G	3,4	3,36
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		101,73G	101,89 G	3,64	3,63
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,15G	105,49 G	4,76	4,76
						U.S. Bancorp					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	3,8130000000000002%, zinsv. v. 21.11.24-20.02.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		99,711G	99,673 G	3,96	3,96
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		102,87G	102,963 G	3,56	3,56
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		84,674G	84,757 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500.000	17.12.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		89,85G	89,85 G	6,67	6,67
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		93G	93 G	10,25	10,19
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		92,625-T	93,075 -T	8,94	8,92
						UBS AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	3,5339999999999998%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,073G	100,093 G	3,52	3,51
						UBS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,133G	104,207 G	2,87	2,86
						UBS Group AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		95,354G	95,3 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Switzerland AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	3,4489999999999998%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,592G	99,633 G	3,68	3,68
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		101,812G	102,028 G	2,83	2,83
						UCB S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,275G	93,303 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,724G	102,865 G	3,66	3,66
						Ungarn, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102G	102 G	3,51	3,51
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		57,59G	57,79 G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		79,08G	79,28 G	4,28	4,28
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,74G	98,75 G	2,53	2,53
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,438G	96,425 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,69G	82,87 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,4G	98,39 G	2,76	2,75
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,773G	98,761 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		91,432G	91,177 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,999G	83,299 G	3,91	3,9
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		96,357G	96,42 G	2,72	2,72
Euro	1.000	**14.03.25**	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,539G	99,552 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		91,09G	91,14 G	2,99	2,99
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,49G	83,62 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,015G	91,975 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,52G	83,71 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,901G	103,942 G	3,39	3,39
						Unicaja Banco S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		97,426G	97,693 G	2,05	2,05
						Unicaja Banco S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		98,14G	98,13 G	3,41	3,4
						UniCredit Bank Austria AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		96,35G	96,46 G	2,64	2,63
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		99,96G	99,9 G	2,88	2,88
						UniCredit Bank GmbH					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	101,714G	101,741 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	82,787G	83,02 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	100,075G	100,12 G	2,6	2,6
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	84,44G	84,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	95,81G	95,76 G	0,02	0,02
						UniCredit Bank GmbH					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	95,764G	95,728 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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,251G	102,333 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,86G	102,18 G	3,14	3,14
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**06.01.25**	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,971G	99,947 G	1	1
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,671G	92,77 G	2,79	2,79
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,507G	95,553 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,085G	97,12 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,882G	98,837 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,822G	94,882 G	2,59	2,58
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,15G	97,176 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,661G	91,782 G	2,79	2,79
Euro	1.000	**25.03.25**	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,54G	99,532 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,118G	95,237 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		97,896G	97,871 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		90,88G	90,986 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,684G	96,776 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,585G	93,847 G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,84G	103,01 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,02G	102,2 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		102,05G	102,38 G	3,29	3,29
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,608G	96,589 G	2,52	2,51
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,262G	73,915 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,72G	82,027 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,54G	99,89 G	3,18	3,18
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		103,43G	103,48 G	5,72	5,71
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)		87,58G	87,88 G	3,35	3,35
						United Group B.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,9G	98,91 G	5,58	5,57
						United Group B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,96G	98,92 G	5	4,99
						United Parcel Service Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		90,914G	90,951 G	2,8	2,8
						Universal Music Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,438G	100,46 G	2,81	2,81
						Upjohn Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,41G	96,42 G	2,8	2,8
						UPM Kymmene Corp.					
						Medium - Term Notes					
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)		97,11G	97,243 G	2,96	2,96
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)		99,129G	99,578 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,95G	96,02 G	6,19	6,18
						Valéo S.E.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**18.06.25**	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,112G	99,065 G	3	3
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,365G	90,372 G	2,2	2,2
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)		99,63G	99,56 G	4,58	4,57
						Van Lanschot Kempen N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,51G	99,435 G	2,66	2,66
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		89,96G	90,05 G	0,28	0,28
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,172G	98,18 G	3,07	3,07
						Veganz Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**24.02.25**	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		28,23G	30 G	43,32	43,32
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,96G	122,008 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,812G	97,842 G	2,68	2,68
Euro	100.000	**03.04.25**	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		99,395G	99,412 G	2	2
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)		94,457G	94,509 G	2,9	2,9
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)		99,249G	99,229 G	2,85	2,84
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		96,345G	96,335 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		86,315G	86,394 G	1,53	1,53
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)		83,67G	83,77 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,92G	95,01 G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,2G	96,171 G	2,73	
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,18G	98,07 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,557G	94,56 G		
						Verallia SA					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,21G	95,18 G	3,14	3,14
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	75,911G	77,771 G	7,72	7,72
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,59G	87,55 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,97G	97,9 G	3,28	3,27
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,37G	79,17 G	4,92	4,92
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,94G	93,02 G	3,93	3,92
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,06G	77,94 G	4,75	4,75
						Verisure Holding AB					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		104,625G	104,72 G	7,51	7,5
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,881G	79,271 G	5,95	5,94
Euro	1.000	**02.04.25**	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,438G	99,395 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,98G	94,985 G	2,77	2,77
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,6G	98,63 G	4,86	4,85
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,12G	97,19 G	5,66	5,65
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,39G	92,65 G	5,48	5,48
						Versuni Group B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94,51G	94,59 G	4,93	4,92
						Vestas Wind Systems A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,46G	101,49 G	3,07	3,06
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)		102,84G	103,17 G	3,62	3,62
						Vestas Wind Systems Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		86,56G	86,747 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,754G	92,857 G	3,21	3,21
						Vesteda Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,21G	84,4 G	1,78	1,78
						VGP N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,137G	91,126 G	3,25	3,25
						VGP N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,41G	96,39 G	3,32	3,32
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,45G	91,35 G	4,16	4,16
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,068G	77,314 G	2,57	2,57
						VINCI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,174G	90,135 G	2,68	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,753G	98,736 G	2,02	2,02
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)		93,433G	93,542 G	3,01	3,01
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)		95,335G	95,47 G	2,86	2,86
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)		83,38G	83,55 G	1,19	1,19
						Viridien S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,155G	97,125 G	8,33	8,3
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,594G	98,582 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,961G	96,923 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,521G	94,824 G	3,05	3,05
						Viterra Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		91,932G	91,5 G	2,17	2,17
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)		97,94G	97,891 G	0,77	0,77
						Vivendi SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**11.06.25**	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		(ausg)	99,384 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,13G	99,51 G	1,35	1,35
						VMED 02 UK Financing I PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		101,5G	101,5 G	5,44	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,435G	91,495 G	3,06	3,05
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,324G	99,344 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,16G	97,191 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,699G	98,68 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,154G	96,403 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		93,92G	94,515 G	3,47	3,47
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)		99,285G	99,317 G	2,92	2,91
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,804G	96,892 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		93,03G	93,135 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		88,28G	88,8 G	3,55	3,55
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,36G	86,01 G	5,76	5,76
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,611G	96,701 G	6,09	6,08
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,421G	96,321 G	6,14	6,14
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		98,623G	98,638 G	2,67	2,67
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)		94,29G	94,366 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,875G	101,875 G	4,11	4,11
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,494G	100,771 G	3,31	3,3
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,439G	97,357 G	3,55	3,55
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,172G	101,028 G	3,48	3,47
						voestalpine AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		95,274G	95,169 G	4,34	4,33
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,72G	102,87 G	2,72	2,72
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**					
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)		103,665G	103,706 G	3	3
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		102,12G	102,61 G	5,24	5,24
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,356G	98,327 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,061G	101,076 G	3,17	3,17
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,068G	103,284 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,619G	103,884 G	3,96	3,96
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	3,6480000000000001%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		99,989G	100,029 G	3,7	3,7
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,727G	98,51 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		97,263G	97,424 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**06.04.25**	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,911G	99,908 G	3,31	3,27
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		99,697G	99,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		92,751G	92,746 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,099G	101,25 G	3,07	3,06
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,15G	101,13 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		99,996G	100,102 G	3,25	3,24
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,157-T	100,285 -T	3,85	3,85
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,184G	100,259 G	3,58	3,57
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	**12.04.25**	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,715G	98,65 G	4,49	4,49
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	3,5840000000000001%, zinsv. v. 14.11.24-13.02.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,061G	100,055 G	3,59	3,58
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		98,282G	98,206 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.)		97,595G	97,37 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.)		99,605G	99,81 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		89,615G	89,6 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,48G	99,48 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.)		92,79G	92,815 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.)		107,629G	107,55 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.)		111,373G	111,459 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,617G	98,59 G	3,5	3,49
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		87,52G	88,73 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,3G	91,364 G	3,5	3,5
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,365G	91,485 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,385G	83,498 G	2,99	2,99
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		68,312G	68,74 G	4,27	4,27
Euro	100.000	**28.03.25**	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,96G	99,96 G	3,26	3,22
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,52G	101,55 G	3,16	3,15
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,104G	97,135 G	3,23	3,22
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,299G	98,338 G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,422G	98,602 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,69G	102,191 G	3,96	3,96
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		97,084G	97,154 G	0,51	0,51
Euro	1.000	**20.01.25**	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,861G	99,878 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,176G	99,173 G	2,97	2,96
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,7G	97,784 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		88,887G	88,937 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		96,035G	96,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		87,99G	87,96 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,937G	100,944 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,39G	101,44 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,59G	101,736 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,544G	101,625 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,235G	104,285 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,378G	106,05 G	3,83	3,82
						Volvo Car AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.01.25**	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,776G	99,712 G	3,94	3,94
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,149G	99,158 G	2,84	2,83
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		99,854G	99,834 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,237G	96,242 G	2,82	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,681G	100,714 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,202G	100,32 G	3,08	3,07
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,62G	101,71 G	2,91	2,91
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,34G	103,57 G	5,04	5,03
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		101,59G	101,64 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,4G	100,43 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,35G	100,38 G	3,03	3,03
						Vonovia SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	97,914G	97,75 G	3	2,99
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,125G	98 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	98,747G	98,759 G	2,27	2,27
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	95,963G	95,985 G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,224G	98,248 G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,237G	94,338 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	86,532G	86,42 G	4,09	4,09
Euro	1.000	**31.03.25**	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,412G	99,393 G	2,98	2,98
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		63,61G	63,87 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,01G	95,11 G	3,3	3,29
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	96,884G	96,878 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	88,298G	88,404 G	2,25	2,25
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	88,983G	88,86 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	78,491G	78,753 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,468G	93,139 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,49G	72,83 G	4,15	4,15
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	99,41G	99,401 G	3,01	2,98
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		84,493G	84,597 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		94,13G	94,08 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		88,12G	88,11 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		80,49G	80,7 G	2,47	2,47
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		68,49G	68,47 G	4,19	4,19
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		97,344G	97,305 G	2,98	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		90,352G	90,474 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		81,01G	80,93 G	1,85	1,85
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		60,024G	60,18 G	4,12	4,12
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		98,444G	98,43 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		96,435G	96,478 G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		91,573G	91,818 G	3,72	3,72
						Vossloh AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		99,25G	99,25 G		
						Vseobecnß Úverovß Banka AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,71G	95,745 G	1,82	1,82

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 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,36G	92,45 G	4,85	4,85
						Walmart Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,04G	100,026 G	2,51	2,51
						Warner Media LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,981G	95,262 G	6,46	6,45
						WarnerMedia Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,32G	100,461 G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100G	100 G	4,69	4,69
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,444G	97,435 G	2,81	2,81
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,28G	98,07 G	4,85	4,84
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,89G	98,854 G	2,86	2,86
US$	1.000	**19.02.25**	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,728G	99,628 G	5,11	5
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		84,37G	84,02 G	6,1	6,1
						Wendel SE **Bonds**					
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,255G	99,298 G	2,87	2,87
						Wendel SE **Obligations**					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		83,14G	83,35 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		105,329G	105,39 G	3,41	3,41
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**					
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		103,79G	103,75 G	4,95	4,95
						Werfen S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,68G	95,72 G	1,04	1,04
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,63G	72,8 G	1,03	1,03
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		96,49G	96,6 G	1,34	1,34
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,52G	93,55 G	0,21	0,21
						Wienerberger AG **Notes**					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,041G	105,119 G	3,42	3,42
						Wienerberger AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**04.06.25**	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		99,788G	99,73 G	3,23	3,21
						Wintershall Dea Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,45G	92,43 G	2,87	2,87
						Wizz Air Finance Company B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		96,82G	96,81 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.12.2024	Einheitspreis 23.12.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wolters Kluwer N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,619G	103,889 G	3,1	3,1
						Woolworths Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,17G	89,325 G	0,84	0,84
						Worldline S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,19G	99,245 G	4,36	4,36
						Worley US Finance Sub Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		96,966G	97,026 G	1,8	1,8
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.05.25**	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	99,11G	99,187 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		94,615G	94,604 G	1,58	1,58
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)		96,984G	97,208 G	2,71	2,71
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	98,079G	98,026 G	1,02	1,02
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	96,575G	96,552 G	1,29	1,29
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102G	102,12 G	2,83	2,83
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	99,83G	99,92 G	2,78	2,78
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G	98,506 G	6,51	6,5
						Xerox Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		59,81G	58,61 G	11,98	11,97
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,32G	90,18 G	0,02	0,02
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Notes					
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)		91,76G	91,819 G	1,09	1,09
						Zalando SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		96,892G	96,873 G	0,1	0,1
						Zeitfracht Logistik Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		94,701G	94,701 G	9,33	9,26
						ZF Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		101,498G	101,502 G	4,73	4,71
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		94,01G	94,17 G	4,2	4,2
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,29G	95,47 G	4,87	4,86
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		91,58G	91,62 G	4,84	4,84
						Zimmer Biomet Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,5179999999999998%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,649-T	100,862 -T	3,42	3,42

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A1JQEX ISIN NL0010022307 Extag 18.12.2024
Alter Name:
Ichor Coal N.V.
Neuer Name:
Reliable African Energy N.V.

Hannover, den 27.12.2024
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover

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 Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (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/ETF/ETC	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

Hannover, den 04. Dezember 2023
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Ausgabe- und Rücknahmestopp durch Union Investment

Die Union Investment hat den Handel mit diesen Fondsanteilen auf die genossenschaftlichen Finanzinstitute eingeschränkt. Neue Anteile sind für die Börse nicht erhältlich. Auch die Rücknahme von Fondsanteilen ist beeinträchtigt. Die Quotierung erfolgt unter Berücksichtigung des von der Fondsgesellschaft veröffentlichen Nettoinventarwertes (NAV), abhängig von der jeweiligen Orderbuchlage.

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

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

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Hannover

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 Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.12.24	30.06.25	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]	5% EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(25)
23.12.24		A40G1Q	MT0002810100	Multitude PLC	Multitude PLC, Registered Shares EO 1,85
27.12.24	03.01.25	NLB33C	DE000NLB33C0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 23(25)
27.12.24	03.01.25	NLB33F	DE000NLB33F3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 23(25)
27.12.24	30.12.24	NLB35X	DE000NLB35X1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(24)
27.12.24	11.06.25	A2R3A8	FR0013424868	Vivendi SE	0,625% EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
27.12.24		A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.
30.12.24	06.01.25	NLB324	DE000NLB3243	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,88% EO-IHS 23(25)
30.12.24	06.01.25	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Notes 2018(25)
03.01.25	08.01.25	A3MQY8	XS2463505581	E.ON SE	0,875% Medium Term Notes v.22(24/25)
03.01.25	08.01.25	NLB0TM	DE000NLB0TM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% FLR-Inh.-Schv. v.19(25)
06.01.25	09.01.25	A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(25)
06.01.25	09.01.25	NLB32K	DE000NLB32K5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,3% EO-IHS 23(25)
07.01.25	10.01.25	NLB32N	DE000NLB32N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% EO-IHS 23(25)
07.01.25	10.01.25	NLB32T	DE000NLB32T6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(25)
07.01.25	10.01.25	NLB4W5	DE000NLB4W51	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,8% EO-IHS 24(25)
07.01.25	10.01.25	NLB4W6	DE000NLB4W69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,85% EO-IHS 24(25)
07.01.25	10.01.25	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)
08.01.25	13.01.25	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V.	6,5% EO-FLR Bonds 2002(15/25)
08.01.25	13.01.25	A19R33	US037833DF47	Apple Inc.	2,75% DL-Notes 2017(17/25)
08.01.25	12.01.25	A3H3EU	XS2281342878	Bayer AG	0,05% EO-Anleihe v.21(21/25)
08.01.25	13.01.25	NLB33Y	DE000NLB33Y4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,85% EO-IHS 23(25)
08.01.25	13.01.25	A3LCUW	FR001400F315	Société Générale S.A.	3,634% EO-FLR Pref. MTN 2023(25)
08.01.25	13.01.25	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd.	0,064% EO-Medium-Term Notes 2022(25)
09.01.25	14.01.25	A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V., Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)
09.01.25	14.01.25	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank	0,25% HPF-MTN v.19(25)
09.01.25	14.01.25	A1ZUU7	FR0012432912	Danone S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)
09.01.25	14.01.25	NLB28Z	DE000NLB28Z1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% Inh.-Schv. v.2020(2025)
10.01.25	15.01.25	A11QTD	DE000A11QTD2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,625% Anl.v.2015 (2025)
10.01.25	15.01.25	NLB283	DE000NLB2831	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2020(2025)
10.01.25	15.01.25	NLB2SP	DE000NLB2SP3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2018(2025)
13.01.25	16.01.25	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A.	1,875% EO-Obl. 2020(20/25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.01.25	16.01.25	A3LCXP	XS2575952341	Banco Santander S.A.	3,755% EO-FLR Preferred MTN 2023(25)
13.01.25	16.01.25	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2004(25)
13.01.25	16.01.25	A3KY2T	XS2408491947	JDE Peet's N.V.	0,244% EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)
13.01.25	16.01.25	NLB2SV	DE000NLB2SV1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% FLR-Inh.-Schv. v.18(25)
14.01.25	17.01.25	NLB35W	DE000NLB35W3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(25)
14.01.25	17.01.25	NLB3VX	DE000NLB3VX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 22(25)
14.01.25	17.01.25	NLB4X2	DE000NLB4X27	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% EO-IHS 24(25)
14.01.25	17.01.25	NLB4X3	DE000NLB4X35	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,45% EO-IHS 24(25)
14.01.25	17.01.25	A19BTC	XS1550951211	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,528% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
15.01.25	20.01.25	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik	5,25% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
16.01.25	21.01.25	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
21.01.25	24.01.25	NLB36L	DE000NLB36L4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% EO-IHS 23(25)
21.01.25	24.01.25	NLB3V0	DE000NLB3V04	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 22(25)
21.01.25	24.01.25	NLB44J	DE000NLB44J2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 24(25)
21.01.25	24.01.25	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB	2% EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1
22.01.25	27.01.25	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
27.01.25	30.01.25	NLB4RE	DE000NLB4RE5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,59% EO-IHS 23(25)
31.01.25	03.02.25	NLB33N	DE000NLB33N7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 23(25)
31.01.25	03.02.25	NLB33P	DE000NLB33P2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,4% EO-IHS 23(25)
31.01.25	03.02.25	NLB342	DE000NLB3425	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,89% EO-IHS 23(25)
31.01.25	03.02.25	NLB34C	DE000NLB34C8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(25)
10.02.25	13.02.25	NLB349	DE000NLB3490	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,125% EO-IHS 23(25)
11.02.25	14.02.25	NLB34F	DE000NLB34F1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,7% EO-IHS 23(25)
11.02.25	14.02.25	NLB34J	DE000NLB34J3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,15% EO-IHS 23(25)
11.02.25	14.02.25	NLB4YM	DE000NLB4YM4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 24(25)
11.02.25	14.02.25	NLB4YN	DE000NLB4YN2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,55% EO-IHS 24(25)
12.02.25	15.02.25	A1844R	XS1476654238	Shell International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(25)
14.02.25	17.02.25	NLB4TE	DE000NLB4TE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(25)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A3L69A	XS2954181843	500.000.000 Euro	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/28)	100.000	13.12.28	MWB	20.12.24	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A3L69B	XS2954183039		ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/31)	100.000	13.12.31	MWB	20.12.24	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJJFEW5X49	A3L4DW	XS2915279140		BMW Internat. Investment B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	100.000	09.10.26	MWB	20.12.24	
EPH Group AG	894500SN5GTABFSFWS54	A3LJCB	DE000A3LJCB4	50.000.000 Euro	EPH Group AG EO-Schuldv. 2023(26/30)	1.000	17.07.30	MWB	27.12.24	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A3L5U9	XS2940309649		National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	100.000	19.11.30	MWB	20.12.24	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48H	DE000NLB48H7	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(31/38)	50.000	16.12.38	MWB	20.12.24	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48U	DE000NLB48U0	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)	50.000	20.12.28	MWB	27.12.24	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB497	DE000NLB4977	50.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(33)	100.000	18.03.33	MWB	23.12.24	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB498	DE000NLB4985	50.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(32)	100.000	20.01.32	MWB	23.12.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG	Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	23.12.24
522090	DE0005220909	Nexus AG	Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	23.12.24

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R3A8	FR0013424868	Vivendi SE	Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	27.12.24 09:24	27.12.24 17:30	Delisting
A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	16.12.24 12:32	27.12.24 11:30	Bafin-Meldung
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
906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	Sangui Biotech Intl Inc. Registered Shares o.N.	04.10.24 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	03.09.24 10:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	27.12.24 22:00	Analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc.	Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	27.12.24 11:30	Bafin-Meldung

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.01.25	SCG	A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, 0	0		
22.01.25	SCG	A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, 0	0		
31.01.25	SCG	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		03.02.25
04.02.25	SCG	A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, 0	0,16		05.02.25
05.02.25	SCG	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0		
05.02.25	SCG	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,15		06.02.25
13.02.25	SCG	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,85		14.02.25
13.02.25	SCG	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	5,2		14.02.25
18.02.25	SCG	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		19.02.25
20.02.25	SCG	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0		
18.03.25	SCG	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,6		

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

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem European Investor Exchange der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem European Investor Exchange(Market Maker)von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

European Investor Exchange (Market Maker)

Aktien	Mo. bis Fr	8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.	8:00 22:00 Uhr

Hamburg, den 11. Dezember 2024
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3C7R6 ISIN AU0000185993 Extag 06.12.2024
Alter Name:
Iris Energy Ltd.
Neuer Name:
IREN Ltd.

WKN A1C10R ISIN LU0512092221 Extag 06.12.2024
Alter Name:
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Infrastructure Fund
Neuer Name:
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - QuantActive Global Infrastructure Fund

WKN A0Q8T6 ISIN LU0384381660 Extag 06.12.2024
Alter Name:
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Infrastructure Fund
Neuer Name:
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - QuantActive Global Infrastructure Fund

WKN A1JBGJ ISIN FR0011040500 Extag 12.12.2024
Alter Name:
Axway Software S.A.
Neuer Name:
74Software

WKN A3EB23 ISIN IE000WJCYGB4 Extag 18.12.2024
Alter Name:
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF
Neuer Name:
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Future Commodity SF UCITS ETF

WKN 854501 ISIN US6517185046 Extag 19.12.2024
Alter Name:
Newpark Resources Inc.
Neuer Name:
NPK International Inc.

WKN A0JMLV ISIN LU0254565053 Extag 01.01.2025
Alter Name:
PRIMA FCP - Global Challenges
Neuer Name:
PRIMA FCP - Nachhaltige Rendite

Hamburg, den 27.12.2024
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung - Elektronisches Handelssystem European Investor Exchange (EIX)

Elektronisches Handelssystem European Investor Exchange (EIX)
Änderung von Börsenordnung nebst Ausführungsbestimmung zu festgelegten Mindestpreisänderungsgrößen und der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover sowie Erlass eines Regelwerks European Investor Exchange (EIX)

An der Niedersächsischen Börse zu Hannover wird zum 9. Dezember 2024 das elektronische Handelssystem äEuropean Investor Exchange (EIX) eingeführt.

Aus diesem Anlass wurden die Börsenordnung um einen neuen Abschnitt XIV (§§ 48-55) sowie die Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover um einen Abschnitt III (§§ 32-39) ergänzt und ein Regelwerk European Investor Exchange (EIX) erlassen.

Die geänderte Börsenordnung nebst Ausführungsbestimmung zu festgelegten Mindestpreisänderungsgrößen, die geänderten Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover sowie das Regelwerk European Investor Exchange (EIX) treten am 9. Dezember 2024 in Kraft. Vorstehende Vorschriften sind abrufbar im Internet unter www.boerse-hannover.de

Die Aufnahme des Handels im elektronischen Handelssystem äEuropean Investor Exchange (EIX) erfolgt am 9. Dezember 2024.

Der Börsenhandel im elektronischen Handelssystem äEuropean Investor Exchange (EIX) findet montags bis freitags von 08:00 bis 22:00 Uhr statt. Es gilt der börsliche Handelskalender.

Für das elektronische Handelssystem äEuropean Investor Exchange (EIX) gelten die in den Ausführungsbestimmungen gemäß § 23 Absatz 4 Satz 2 Börsenordnung vom 9. Dezember 2024 festgelegten Mindestpreisänderungsgrößen (Tick-Size-Regelung).

Als Referenzmarkt gemäß § 7 Absatz 1 i.V.m. § 4 Satz 2 und § 3 Absatz 2 Satz 2 des Regelwerks European Investor Exchange (EIX) wird das elektronische Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse festgelegt.

Als für die Quotierung zuständige Unternehmen im Sinne des § 51 Absatz 1 und 5 Börsenordnung (Market Maker) wurden Scalable Capital GmbH sowie mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG beauftragt.

Hannover, den 9. Dezember 2024

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2025 -

Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem European Investor Exchange der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem European Investor Exchange(Market Maker)von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

European Investor Exchange (Market Maker)

Aktien	Mo. bis Fr 8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr

Hamburg, den 11. Dezember 2024
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.12.24		A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	Avangrid Inc., Registered Shares DL-,01
27.12.24		A2N7XZ	LU1859445063	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.
27.12.24	07.04.70	A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index
27.12.24		A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	The Duckhorn Portfolio Inc. Registered Shares DL -,001

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Blackbird Critical Metals Corp.	894500GZQCXFABJI4496	A40WUL	CA09228M2076		Blackbird Critical Metals Corp Registered Shares o.N.	1		MWB	20.12.24	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1SC	LU2903252349	930.000 Stück	Xtr.Scal.MSCI AC Wld Xtr.ETF Act.Port. 1C USD Acc. oN	1		SCG	20.12.24	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4A59P	XS2944886931	10.000 Stück	Leverage Shares PLC ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	1	07.04.70	MWB	30.12.24	

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C9JV	US09063M2052	Bionomics Ltd.	Bionomics Ltd. (Unspons.ADRs)/1/180 o.N.	27.12.24 09:54	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	The Duckhorn Portfolio Inc. Registered Shares DL -,001	27.12.24 09:31	27.12.24 22:00	Analog Heimatbörse
A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	Fission Uranium Corp. Registered Shares o.N.	27.12.24 09:12	b.a.w.	Übernahme
A40KEH	CA83013Q8065	Siyata Mobile Inc.	Siyata Mobile Inc. Registered Shares New o.N.	27.12.24 08:05	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
863807	JP3951600000	Unicharm Corp.	Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	27.12.24 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N.	27.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40H9L	FR001400RKU0	SAFE S.A.	SAFE S.A. Actions Nominatives EO 300,-	23.12.24 11:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	Avangrid Inc. Registered Shares DL-,01	23.12.24 09:42	23.12.24 22:00	Übernahme
A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	Cruz Battery Metals Corp. Registered Shares o.N.	23.12.24 08:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt - Kapitalmaßnahme
A2PMJJ	FR0013421286	Alpha Mos S.A.	Alpha Mos S.A. Actions Port. EO 0,20	20.12.24 10:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40WUL	CA09228M2076	Blackbird Critical Metals Corp.	Blackbird Critical Metals Corp Registered Shares o.N.	20.12.24 08:00	27.12.24 08:14	Abwcklungserklärung in Prüfung
A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	Rimini Street Inc. Registered Shares DL -,0001	19.12.24 09:50	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S	Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10	19.12.24 09:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A.	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	19.12.24 08:00	b.a.w.	Fusion
917172	JP3802670004	Fancl Corp.	Fancl Corp. Registered Shares o.N.	18.12.24 10:23	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N.	17.12.24 16:26	20.12.24 16:16	analog Heimatmarkt
A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	The Lion Electric Company Registered Shares o.N.	17.12.24 14:15	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 12:42	b.a.w.	analog andere Börsen
A0JC66	FR0004152882	Clasquin S.A.	Clasquin S.A. Actions Nom. EO 2	17.12.24 11:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CTL4	CA05455W1086	Awakn Life Sciences Corp.	Awakn Life Sciences Corp Registered Shares o.N.	17.12.24 08:29	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DK3Q	CA82664T1012	Signal Gold Inc.	Signal Gold Inc. Registered Shares o.N.	17.12.24 08:05	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3DRQA	US4657121079	Mondee Holdings Inc.	Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001	13.12.24 15:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	Kosmos Energy Ltd. Registered Shares DL -,01	13.12.24 07:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
925815	PLCOMAR00012	ComArch S.A.	ComArch S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	11.12.24 10:10	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA	TECO 2030 ASA Navne-Aksjer NOK 0,01	11.12.24 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EB8T	IE000SVSL9U5	Ossiam	Oss-ESG Shi.Bar.CAPE G.Sec.ETF Reg.Shs 1A EUR Acc. oN	10.12.24 10:56	b.a.w.	Liquidation
A3C6GM	FR0014005OJ5	Acticor Biotech S.A.	Acticor Biotech Actions Nom. EO 1	10.12.24 10:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CQXA	CA36468X1069	GameOn Entertainment Technologies Inc.	GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	10.12.24 08:40	b.a.w.	analog anderer inländischer Börsen
A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	Lepidico Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog anderen inländischen Börsen
A2DLTF	KYG2120K1094	China Yuhua Education Corp. Ltd.	China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001	09.12.24 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MRMK	US87874R1005	TechTarget Inc.	TechTarget Inc. Registered Shares o.N.	09.12.24 08:00	b.a.w.	Fusion
A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	Mainz Biomed N.V. Aandelen op naam EUR 1	09.12.24 08:00	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	Li-Metal Corp. Registered Shares o.N.	09.12.24 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PJPH	MHY622674098	Navios Maritime Partners LP	Navios Maritime Partners LP Registered Units o.N.	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D360	US65442R2085	9F Inc.	9F Inc. Reg.Shares (ADRs)/20 Cl.A o.N.	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D6H0	CA50046B2057	Komo Plant Based Foods Inc.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N.	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A4AHQC	CH1360612134	21Shares AG	21Shares AG OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A4AHQE	CH1360612159	21Shares AG	21Shares AG OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A4AHQD	CH1360612142	21Shares AG	21Shares AG OE.Z24(unl)Immutable ETP	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QAZ0	CA45674D1015	INDVR Brands Inc.	INDVR Brands Inc. Registered Shares o.N.	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EUTY	KYG508752055	JE Cleantech Holdings Ltd.	JE Cleantech Holdings Ltd. Registered Shares DL 0,003	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TSQ	KYG5223X1593	Kaixin Holdings	Kaixin Holdings Registered Shares DL 0,045	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D7B2	KYG6096M1226	Aptorum Group Ltd.	Aptorum Group Ltd. Reg. Shares A DL-,00001	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3ES89	VGG1144D1336	Bit Brother Ltd.	Bit Brother Ltd. Reg. Shares o.N. Cl.A New	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	SEALSQ Corp. Registered Shares DL -,01	09.12.24 08:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A40WUL	CA09228M2076	Blackbird Critical Metals Corp.	Blackbird Critical Metals Corp Registered Shares o.N.	27.12.24 08:14	Abwcklungserklärung erteilt
A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N.	20.12.24 16:16	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
27.12.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0218	02.12.24
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	02.12.24
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,12	02.12.24
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000801014	989378	3 Banken Europe Qual. Champ. Inhaber-Anteile (R) o.N.	0,0426	02.12.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,07311	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,745	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,169	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,692	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,749	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,89781	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348751388	A0Q1A4	AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,397	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348766576	A0Q1EN	AGIF-All.Little Dragons Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,765	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	3,168	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348783662	A0Q1G4	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (H-USD) o.N.	0,405	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,058	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348814723	A0Q1NW	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,519	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348825174	A0Q1P1	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,671	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348825331	A0Q1P2	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,744	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,49879	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0256839191	A0KDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	5,511	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0256843979	A0KDQR	AGIF-All.US Equity Fund Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	5,715	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348723411	A0Q048	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,789	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	2,74719	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348744680	A0Q09X	AGIF-All.Asia Pacific Income Inhaber Anteile A (EUR) oN	5,047	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0348744763	A0Q09Y	AGIF-All.Asia Pacific Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,077	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	8,137	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,68326	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	4,72132	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0396102641	A0RK27	AGIF-All.Little Dragons Inhaber Anteile A2 Eur o.N.	4,722	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1100107371	A1194A	AllianzGI Fund-Al.Fl.Ra.No.Pl. Inh.Ant.VarioZins A (EUR) o.N.	3,24542	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	4,278	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,937	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	14,698	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0542502157	A1C5BQ	AGIF-Allianz Europe Equity SRI Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,492	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,77168	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,34565	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1157230142	A12GSH	AGIF-Allianz Best Sty. US Eq. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	3,675	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1143163779	A12FGP	AGIF-Allianz Europe Equ.Value Inhaber-Anteile A EUR o.N.	2,40752	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1089088311	A117VR	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.75 Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,768	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1173936821	A14MUU	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A2 (EUR) oN	3,067	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1192665567	A14N4C	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.	0,43431	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1209235446	A14QR1	AGIF-All.Advanc.Fixed Inc.Gl. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,543	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1254138628	A14VTM	AGIF-Allianz Gl.Em.Mkt.Eq.Div. Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,67676	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0995865168	A1W8XH	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	2,364	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	3,403	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	1,89567	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0706717351	A1JPF5	AGIF-All.Advanced Fix.Inc.Euro Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,443	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,244	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1997244873	A2PK05	AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. A EUR Dis. oN	1,488	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU2211817197	A2QAGM	Allianz Glo.Invest.F-Food Sec. Act.au Port.A EUR Distr.o.N.	1,34	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU2364421441	A3CUB2	AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom. C EUR Dis. oN	1,462	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU2778985510	A407KX	AGIF-All.China Fut.Technologi. Act.Port. A(EUR Dis. oN	1,603	16.12.24

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
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU2710823399	A3EY0M	AGIF-All.Premium Champions Act.au Port. A (EUR) Dis. oN	1,657	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU2286300715	A2QL9U	AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. A EUR Dis. oN	1,678	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU2226248511	A2QB8G	AGIF - Allianz Global Water Act. au Port. A EUR Dis. oN	2,067	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1958620012	A2PEXW	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. Nom. A H2 EUR Dis. oN	5,97955	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1992126489	A2PJ3P	AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps Act. au Port. A EUR Dis. oN	1,671	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1946895353	A2PDVQ	AGIF-Allianz All China Equity Act. au Port. A-EUR oN	1,58	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1548497186	A2DKAR	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	3,785	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	3,226	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1508476725	A2ATZ9	AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	2,772	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU0964807845	A1W4VN	AGIF-Allianz Income and Growth Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,56304	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1019989323	A1XCBF	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,441	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1677195205	A2DW0C	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.	3,732	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	LU1931535857	A2PBHA	AGIF-All.Pet and Animal Wellb. Act. Nom. A EUR Dis. oN	2,353	16.12.24
Alpina Fund Management S.A.	529900V6BRHXI7NXJ857	LU1751487106	A2JBVS	SOLVECON Glb Opportunities Fd Namens-Anteile A o.N.	1,93	04.12.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A2N65T2	A2N65T	S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile P (a)	2,54	17.12.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A2H9BB2	A2H9BB	Wagner&Flora.Unternehm.fds AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,85	09.12.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4D48	A1C4D4	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A)	2,5	09.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010245514	A0ESMK	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	1,21	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010010827	A0BLNG	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,34	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0007052782	626678	MUF-Amundi CAC 40 Actions au Porteur Dist o.N.	2,19	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0007075494	787716	Amundi DJ Global Titans 50 Act.au Port.UCITS ETF Dis.oN	0,71	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0011857234	LYX0R1	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	2,76	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0011660927	LYX0R5	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	3,36	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010315770	LYX0AG	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Actions au Port.Dist o.N.	5,75	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010405431	LYX0BF	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,06	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010527275	LYX0CA	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	0,51	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0010524777	LYX0CB	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	0,19	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	FR0011475078	LYX0NY	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N.	3,35	10.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,34	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472895	847289	Amundi BKK Rent Inhaber-Anteile	0,67	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,68	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,71	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,84	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,86	17.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2368674631	A3CV84	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB Act. Nom. UETFDRUh EUR Dis. oN	0,41	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2439113387	A3DEGS	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI Act.Nom. UETFDR Uh.EUR Dis.oN	0,83	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294589	A3CNFJ	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	0,55	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2037749152	A2PP4C	Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond Nam.-Ant.UCITS ETF USD Dis.oN	0,75	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756325	A2PTYW	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,67	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756598	A2PTYY	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB Act. Nom. ETF DR EUR Dis. oN	1,46	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2059756754	A2PTYZ	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN	1,02	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2297533809	A2QN4F	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. UEDRH EUR Dis. oN	1,58	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2300294746	A2QQC6	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB Act. Nom. DR JPY Acc. oN	134	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2402389261	A3C6EU	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act. Nom. UEDRUh EUR Dis. oN	0,28	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681046857	A2H58F	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	4,55	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	2,26	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	2,18	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974262	A2PBLF	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dist.oN	0,81	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974429	A2PBLH	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,81	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974775	A2PBLK	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	86	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,41	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,36	10.12.24

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
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,41	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,52	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,18	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652823	A2H9Q1	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.Gl Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) o.N.	1,56	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,96	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Euro Government Bond Nam.-Ant.UCITS ETF Dist o.N.	0,86	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,99	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-AMUNDI GLOB.AGGREGATE BOND Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	1,34	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom. D oN	1,79	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650492256	LYX03E	MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,06	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2133056387	LYX03F	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-Ant. EUR Hdgd Dis.oN	0,52	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062865	LYX040	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,19	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062949	LYX041	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,86	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650491795	LYX042	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,16	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063160	LYX043	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,89	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063327	LYX045	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,25	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082999306	LYX047	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN	3,95	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062436	LYX04A	MUL Amundi DAX III UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,73	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082998167	LYX04M	MUL-Amundi ESt600 Energy Act. Nom.UE EUR Dis. oN	3,64	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062600	LYX04V	MUL Amundi LevDAX 2x UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,27	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650489898	LYX04W	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	3,34	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650487926	LYX04X	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,65	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062782	LYX04Y	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	3,87	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650488817	LYX04Z	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,05	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063673	LYX05A	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-Ant. JPY Dis.oN	208	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2197908721	LYX05V	MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,17	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0959210278	LYX0RD	MUL Amundi S&P Euro DivAristo UCITS ETF Inh.Anteile Dist	3,24	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0959211243	LYX0RE	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist	3,74	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1285959703	LYX0T6	AIS-Amundi USD Corp Bond PAB Act.Nom.UCITS ETF Dist o.N.	2,48	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1215415214	LYX0TM	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N.	4,28	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1220245556	LYX0TS	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,44	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407888053	LYX0VA	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Namens-Anteile Dist o.N.	2,42	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1285960032	LYX0VD	AIS-Amundi USD Corp Bond PAB Act.N.UCITS ETF EUR Hdg Dis oN	1,92	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1302703878	LYX0VQ	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Ant CHF hed Dist	2,94	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	5,36	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407892592	LYX0VW	MUL Amundi UK Gov Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,66	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1452600270	LYX0VY	MUL Amundi TIPS Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,99	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1646360971	LYX0XB	MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,75	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1812091194	LYX0Y0	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE Namens-Ant.UCITS ETF-EUR(D)oN	1,32	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap Actions Nom. Dist o.N.	0,42	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF Nam.-An. Dis o.N.	0,18	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1812090543	LYX0YX	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	2,41	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1686830065	LYX0YZ	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D)oN	1,48	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN	3,53	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1910939849	LYX99B	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,09	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1910940268	LYX99D	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist	0,08	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1646360542	LYX00T	AIS-MSCI Jap.SRI PAB Nam.An.UCITS ETF DR-H.EUR(D)oN	0,39	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1900067940	LYX013	MUL Amundi MSCI China ESG Lead Nam.-Ant. EUR Dis. oN	0,46	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062352	LYX038	MUL Amundi FedFund USDTF UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,61	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572256662	ETF009	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	6,5	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257397	ETF013	AIS-MSCI PA.ESG CL.NZ AMB.CTB Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	1,42	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572256746	ETF015	AIS-MSCI China A II Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	3,18	10.12.24

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
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257124	ETF018	Amundi.I.S. MSCI World3 Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	1,83	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2573966905	ETF019	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II Inh.-Anteile UCITS ETF Dist oN	1,59	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2572257470	ETF045	AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1,27	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2608817958	ETF087	MUL-Am.MSCI Eur.CLIMATE ACTION Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	2,92	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2678230652	ETF095	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Act.Nom. DR EUR Dis. oN	0,31	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611732558	ETF096	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1,72	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611732806	ETF105	Amu.Idx.Sol.-Amundi US AGG SRI Act.Nominatives USD Dis. o.N.	0,65	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871401	ETF165	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,07	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871666	ETF167	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,09	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871823	ETF169	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,05	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611731824	ETF191	AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile	0,09	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611731741	ETF193	AIS Amundi DivDAX UCITS ETF Dist Inh Anteile	1,17	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611732475	ETF195	AIS Amundi SDAX UCITS ETF Dist Inh Anteile	2,28	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611732129	ETF196	AIS Amundi FAZ 100 UCITS ETF Dist Inh Anteile	0,74	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611731667	ETF197	AIS Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist Inh Anteile	0,37	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611732632	ETF198	AIS Amundi DJ SwitzTit30 UCITS ETF Dist Inh Anteile	2,23	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2611732046	ETF200	AIS Amundi DAX UCITS ETF Dist Inh Anteile	3,31	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0832436512	LYX0PP	MUL Amun Gl Equity Qual Income UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,59	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786574	LYX0FS	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,7	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786905	LYX0FU	MUL Amundi Australia ASX200 UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,01	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786657	LYX0FZ	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,78	10.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2AJHY0	A2AJHY	Bicheler Konzeptfonds Inhaber-Anteile P	2,05	10.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	06.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000DNA10M6	DNA10M	10XDNA - Small & Mid Cap Techn Inhaber-Anteile R	0,38	18.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000DNA10R5	DNA10R	10XDNA-Disrupt.Tech.ex Crypto Inhaber-Anteile R	0,41	18.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000DNA10X3	DNA10X	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile R	0,24	18.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A3DHXV9	A3DHXV	Simmross Capital Fund Inhaber-Anteile Direct	2	29.11.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000DNA10C7	DNA10C	10XDNA - Clean Technologies Inhaber-Anteile R	0,4	18.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0107901315	933882	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F. Inhaber-Anteile P o.N.	4,25	17.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0208670512	A0DPCY	Salutaris Multiwert-Superfund Inhaber-Anteile B o.N.	0,07	06.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	2,22	10.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324528339	A0M47S	nowinta - Primus Global Actions au Porteur o.N.	0,21	20.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile P	1,06	18.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1152094345	A12FNB	Salutaris Multiwert-Superfund Inhaber-Anteile C o.N.	0,07	06.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0644283060	A1JCQD	HB Fonds - Rendite Global Plus Inhaber-Anteile I (a) o.N.	2	02.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0490817821	A1CSXC	SQUAD-MAKRO Actions au Porteur N o.N.	0,98	16.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0321869041	A0MU6V	GANADOR - Ataraxia Actions au Porteur o.N.	4,11	06.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0402212806	A0RDGE	MET Fonds - PrivatMandat Inhaber-Anteile A Acc. o.N.	1,92	13.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0378037153	A0Q6JM	HB Fonds - Substanz Plus Inhaber-Anteile P o.N.	1,2	02.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0309011343	A0MWCA	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select Actions au Porteur o.N.	0,9	16.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0314165159	A0MX6M	TOP VERMÖGEN FUNDS-Conc.Value Actions au Porteur o.N.	0,18	16.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU2038755174	A2PPXE	BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Act. au Port. PA EUR Dis. oN	4,312	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU1989515793	A2PH94	Bantleon Sel.-Bant.Sel.Infr. Act. au Port. PA EUR Dis. oN	3,7532	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU1808872961	A2JKZA	BANTLEON S.-Bantleon C. World Inh. Ant. PA oN	3,5263	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	3,0958	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	2,9903	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	2,7675	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	2,888	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	2,9106	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	3,8882	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0973995813	A1W5SC	BANTLEON SELECT-Bantl.Yld Plus Inhaber-Anteile PA o.N.	3,3188	09.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,8085	12.12.24

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,708	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,8648	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4648	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0573	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0755	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0549	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000I2WYEU9	A40MD5	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0119	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0000MR4GH9	A40MDA	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0121	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E0NL9T3	A40MDF	iShs V-iShs iBds Dec33 Tâ^C E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0125	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000SBJO6L2	A40MDL	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0125	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000VNGJFV0	A40SRA	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0208	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0937	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E9XXE77	A406Q5	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0282	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0319	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0569	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ2O0V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0282	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUEP93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0539	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,0129	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0409	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000Y247W99	A3EK6A	iShs iB.De.29 T.DL.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0596	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BZXJJ24	A3EK6C	iShs iB.De.30 T.DL.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0592	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LX17BP9	A3EK6D	iShs iB.De.30 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,042	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0006UGU3X3	A3EK6E	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0497	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00076HZIP3	A3EK6F	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0512	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0004L9EID2	A3EQAY	iShs IV-India INR Govt Bd ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,1506	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0287	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6RT64	A2PRG0	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0588	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMBKBZ46	A2P6AX	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dis o.N.	0,0224	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0943	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26C72	A2PW6R	iShsIV-DL Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dist.oN	0,1361	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26F04	A2PW6S	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares GBP Dist.oN	0,1334	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJM0B415	A2PW7Y	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0314	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0232	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0299	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP097	A2PHCE	iShs V-MSCI W.Fncls Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0548	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1186	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0354	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0621	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0484	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0572	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0534	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0531	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0554	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0087	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,9266	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0718	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0314	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,0299	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0197	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0495	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0524	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0426	12.12.24

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0697	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0498	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0548	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0389	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTYS33	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0714	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0113	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0516	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0504	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0561	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0765	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0583	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,067	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,019	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1544	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,073	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,141	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	0,072	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH067	A2DXN9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares CHF Hdgd (Dist)oN	0,0664	12.12.24
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	1,25	16.12.24
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE000979OT00	A2PEPM	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,2963	12.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	2,7	20.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339811841	A3CN5X	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland Act. au Port. TF EUR Dis. oN	1,57	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0703710904	DK1A47	Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	4,11	20.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	3,35	20.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339785821	DK0LKS	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa Act. au Port. CF EUR Dis. oN	1,67	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339786043	DK0LKT	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa Act. au Port. TF EUR Dis. oN	1,54	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1138302630	DK2J6H	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N.	3,95	20.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1496713741	DK2J9P	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	2,28	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0112241566	934025	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,32	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	1,82	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	20,58	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	25,5	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	13,65	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,13	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,93	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,47	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	1,36	20.12.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	2,11	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,73	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	2,49	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile	0,68	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	1,56	20.12.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0V554	DK0V55	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF	2,06	29.11.24
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFP1	DK2CFP	Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile	1,63	29.11.24
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFR7	DK2CFR	Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile	1,9	29.11.24
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFT3	DK2CFT	Deka-BasisAnlage offensiv Inhaber-Anteile	3,54	29.11.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	6,14	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,67	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,15	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,74	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,75	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	5,06	17.12.24

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
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,12	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	3,34	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,62	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	2	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	3,64	17.12.24
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,6	18.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,28	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0TS9	DWS0TS	FOS Strategie-Fonds Nr.1 Inhaber-Anteile	70	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS23F6	DWS23F	DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD	0,86	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS2D66	DWS2D6	DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD	6,19	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	3,22	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,38	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,9	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile LD	1,57	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,31	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,32	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,59	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,65	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	1,75	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,67	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,15	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	6,51	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,67	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,31	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,93	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,11	06.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	1,6	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724307	778238	ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN	9,1998	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724299	576143	ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR)oN	25	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000802491	A0LFQK	YOU INVEST Portfolio 30 Inhaber-Anteile A o.N.	1	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,15	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A09R60	A0Q150	YOU INVEST Portfolio 30 Inhaber-Anteile T o.N.	0,0001	12.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	5	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	2,4	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	2,3	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	2,85	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	2,25	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578145	A0M43W	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile R o.N.	2,7	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578491	A0M43Y	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile R o.N.	3,15	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-Bd Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,9	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	2,65	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	4,2	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	2,7	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU2634693134	A3EMD4	Flossbach von Storch-Dividend Act.Port. H EUR Dis. oN	2,2	11.12.24

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1969	11.12.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,2421	11.12.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5169	11.12.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0TSO96	A3EUB1	Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4689	11.12.24
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	2221002W65PS26SQKX63	LU1706373567	A2H8ZK	DNB Fd-DNB Technology Act.Nom. Retail B (N) Dis.o.N.	1,5282	10.12.24
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	2221002W65PS26SQKX63	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	4,4483	10.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0050126431	973732	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	0,080265	09.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0040769829	973733	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	0,556121	09.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0830625686	A1KAJZ	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg. Shares R (EUR) oN	0,394368	09.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0404923301	A0RK4W	GS Fds-GS All China Equit.Ptf. Registered Shs Base Dis.USD oN	0,115609	09.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU1057461300	A11141	G.Sach.Fds-GS Gbl M.A.Cons.Ptf Reg.Inc.Shs R GBP Part.Hed.o.N	2,194259	10.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU1057462530	A1115B	G.Sach.Fds-GS Gbl M.A.Bal.Ptf. Regist.Inc.Shs R GBP P.H.o.N	2,414087	10.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU1057463777	A1115M	G.Sach.Fds-GS Gbl.M.A.Gwth Ptf Regist.Inc.Shs R GBP P.H.o.N	2,291785	10.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,288711	09.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0083344555	987714	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	0,111023	09.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0245329841	A0MKUS	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs BASE (close)(dis.)o.N	0,158437	09.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0300634069	A0MR03	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P Dis.o.N.	31,15	16.12.24
Goldman Sachs Asset Management B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,099638	09.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	09.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1JRP89	A1JRP8	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile R	0,8	16.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	1	18.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	16.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NFZQ3	A0NFZQ	Varios Flex Fonds UI Inhaber-Anteile A	1,94	29.11.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AGN90	A2AGN9	KIRIX Herkules-Portfolio Inhaber-Anteile	1,1	29.11.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2QAYA0	A2QAYA	WEALTHGATE Multi Asset Inhaber-Anteile P	1,65	06.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1701035484	HAFX7T	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile Z o.N.	1,9	05.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU2026829528	A2PNY1	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.	1,47	12.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0666992853	A1JD5S	Meritum Capital - Accumulator Namens-Anteile R o.N.	2,463	16.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	3,8	05.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0121803570	592347	MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	2,7	03.12.24
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,82	04.12.24
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,93	04.12.24
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	1,05	04.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1371	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0538	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0342	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	InvescoMI3 FTSE AllW 3000 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1431	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3514	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF Reg.Shares Dis o.N.	0,2247	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1618	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3682	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF Reg. Shares Dis o.N.	0,2617	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1357	12.12.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	APB Vermögensfonds Ausgewogen Inhaber-Anteile R o.N.	0,5	18.12.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	APB Vermögensfonds Konservativ Inhaber-Anteile R o.N.	0,45	18.12.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	APB GERMAN SELECT Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	18.12.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U9J8HX9	A40FFF	JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1904	12.12.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U5MJOZ6	A40FFH	JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1533	12.12.24
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVWMQ56JCQCM64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,27	19.12.24
KBC Asset Management NV	549300HE8I5BAH78Z875	BE0175478057	A0JJ52	KBC Eco Fd-Water Actions Nom. Dis. o.N.	19,6307	29.11.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.25

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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,5	15.01.25
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.12.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	4	16.12.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	2,5	16.12.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A2PND96	A2PND9	LBBW Mobilität der Zukunft Inhaber-Anteile R	1,1	16.12.24
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU1138399024	A12E0S	US EquityFlex Inhaber-Anteile P o.N.	3,89	09.12.24
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0834815366	A1J4YZ	OptoFlex Namens-Anteile P o.N.	1,52	09.12.24
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU1687250271	A2DXW9	Fundsolution-alphatrend Fund Inhaber-Anteile o.N.	1,95	29.11.24
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU1687254851	A2DXXA	Fdsol.-Deutsche Aktien System Inhaber-Anteile A o.N.	1,43	23.12.24
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU1891775774	A2JB8X	Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile A o.N.	2,32	17.12.24
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	4,36	10.12.24
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	2,11	17.12.24
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU1535992389	A2DJR6	Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Anteile C Hdgd o.N.	1,67	17.12.24
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1024	02.12.24
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701172	798617	Tri Style Fund Inh.-Ant. VT o.N.	0,1103	02.12.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	3,24	04.12.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,9	04.12.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2PEMK8	A2PEMK	Top Global Brands Inhaber-Anteile C	1,08	13.12.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A3D1WU8	A3D1WU	FAM Credit Select Inhaber-Anteile A	3	04.12.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile R	4,4	13.12.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	1,60605	20.12.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,42	13.12.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	0,89175	02.12.24
ÖkoWorld Lux S.A.	529900E2T4URSRTJJD42	LU0551476806	A1C7C2	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic Namens-Anteile A Dis. o.N.	1,06	16.12.24
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	5,13	17.12.24
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128468609	675195	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	6,01	17.12.24
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Income Opps Namens-Anteile P dy o.N.	3,07	17.12.24
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,06	17.12.24
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	4,5	17.12.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,9127	16.12.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,6601	02.12.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	1,5	16.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0048388663	973045	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,336741	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis AV o.N.	1,281896	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,116131	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0045667853	973122	Schroder ISF UK Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,071654	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0107768300	934154	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Dis EUR AV oN	0,522851	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050562	972093	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	25,801754	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0057074394	974935	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.	1,192707	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0191612000	A0CATJ	Schroder ISF.-European Value Namensanteile A Dis AV o.N.	2,926082	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0199880310	A0DM58	Schroder ISF Greater China Namensanteile A Dis AV o.N.	0,904828	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0203347892	A0DM6W	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val. Namensanteile A Dis AV o.N.	5,413786	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086395158	986229	Schroder ISF Latin American Namensanteile C Dis AV o.N.	1,380767	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,898495	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0067016716	986250	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	4,25094	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0085618261	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,096795	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091115906	989322	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	1,256598	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091116110	989323	Schroder ISF Euro Equity Namensanteil B Dis AV o.N.	1,146461	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0555008191	A1C8BR	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis.EUR AV oN	0,548936	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0509642566	A1CYW9	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namens-Anteile A Dis.USD AV oN	0,350165	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0425487740	A0RMZQ	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Dis.EUR SF oN	0,228131	19.12.24
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU1046231319	A110T7	Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Dis.USD AV oN	7,164059	19.12.24

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
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0683716608	A1JK7K	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es. Namensanteile A Dis.EUR SV oN	2,113023	19.12.24
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik Inh.-Ant. T o.N.	0,6881	02.12.24
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	10	16.12.24
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE000A111Z11	A111Z1	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile Q-dist	0,07	19.12.24
Universal-Investment Ireland Limited	6354007GM9LFTAQTHC42	IE00BYY02855	A14V5P	Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. Registered Units A o.N.	3,25	12.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,35	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,95	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	0,8	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,85	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,31	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,9	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,67	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklik Inhaber-Anteile I	1,83	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB05	A1JGB0	HanseMerkur Strat.chancenreich Inhaber-Anteile P	3,1	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMerkur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	2,56	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	2,24	18.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXL5	A2QCXL	HMT Aktien Bessere Welt Inhaber-Anteile R	1,34	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3,5	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DMV32	A2DMV3	HMT Glbl Aktien Infrastruktur Inhaber-Anteilsklasse R	1,95	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U90	A2P0U9	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha. Inhaber-Anteile	1,79	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	1,62	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A3C5CQ0	A3C5CQ	EB-Dividendenstrat.Klima Glob. Inhaber-Anteilsklasse R	1,6	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PS3K7	A2PS3K	HMT Wertsicherung 94 ESG Inhaber-Anteile Ant. AK R	1,58	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PS3H3	A2PS3H	HMT Euro Aktien Protect ESG Inhaber-Anteile AK R	2,11	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PS196	A2PS19	HMT Euro Aktien VolControl Inhaber-Anteile	1,98	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A3ERNP9	A3ERNP	GANÉ Value Event Fund Inhaber-Anteile C	0,55	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000SGKB0N9	SGKB0N	SGKB Aktien Dividenden Focus Inhaber-Anteile P	1,6	05.12.24
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU2194006164	A2P66W	XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap. Act. au Port. R EUR Dis. oN	4,5	10.12.24
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU2194006594	A2P66V	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Act. au Port. R EUR Dis. oN	4,5	10.12.24
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0462885483	A0YDMZ	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile P EUR o.N.	4	10.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5L14	A2P7TG	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,373233	12.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,304019	12.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,36639	12.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5Q68	A2P7TM	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,340032	12.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A2DJU46	A2DJU4	ÖKOBASIS One World Protect Inhaber-Anteile R	0,16	16.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A2H89B2	A2H89B	Warburg Global Disruptive Equ. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	2,11	16.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A12BTP6	A12BTP	WARBURG PORTFOLIO KONSERVATIV Inhaber-Anteile	2,15	16.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	WARBURG-Small&Midcaps Deutsch. Inhaber-Anteile R	0,09	16.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	2,15	16.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0LGSA4	A0LGSA	WARBURG - Small&Midcaps Europa Inhaber-Anteile R	0,05	16.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	16.12.24

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.