

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

168. Börsenjahr

Mittwoch, den 22. Januar 2025

Nr. 15

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	73	4
Festverzinsliche Wertpapiere	256	7
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	11	15
Einführungen	9	16
Aussetzungen	2	17
Impressum		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	19

B. Mittelstandsbörse

Festverzinsliche Wertpapiere	Anzahl	Seite
	1	20

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.112	21
Bekanntmachungen		43
Aussetzungen	16	44
Ausschüttungskalender Fonds	20	45

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	46
HV-Kalender	13	51
Ausländische Aktien	1.223	52

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	73	115
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	118
Festverzinsliche Wertpapiere	4.618	119
Bekanntmachungen		248
Notierungseinstellungen	69	249
Einbeziehungen	32	251
Aussetzungen	24	252
Wiederaufnahmen	3	253

E. European Investor Exchange (EIX)

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	19	254
Bekanntmachungen		255

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.01.2025	Fortlaufende Notierung 22.01.2025	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	305,1	305,3G-6,5	306,5	292,3
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,51	45,605G	45,61	41,46
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	21,5	21,495G-1,11	21,5	19,05
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	67,22 G	67,4G	67,4	63,5
Euro 4.987,527	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	18,69 G	18,726G	18,73	16,6
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	35,93 G	35,71G	36,23	33,1
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	30,32	30,42G-29,95-9,96	30,42	28,8
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,06	11,08G	11,56	10,51
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,6 G	40,5G	41,6	38,9
Euro 120,597	1	5 1	6 1,2	07.05.24		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	255,5	256,6G	256,6	241,7
Euro 178,163	1	1,85	1,85	23.04.24	037	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,26 G	83,58G	84,46	82,26
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,34 G	11,66G	11,66	10,37
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,4 G	60,1G	60,1	56,9
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,07 G	16,34G	16,36	15,4
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	186,4 G	193,8G	193,8	170,8
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	235,3 G	242,2G	243,4	211,8
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	81,6 G	81,85G	85,15	81,1
Euro 507,431	10						TUAG35	DE000TUAG356	TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2024, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 507,431	10	0 *	0	11.02.25*			TUAG50	DE000TUAG505	-"-, (Glob.)	1	8,14	8,156G-7,992-7,896	8,36	7,5
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,7	9,75	9
Euro 9,02	1	0,3	0,05	30.05.24		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	3,19 G	3,07G	3,19	3,07
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	96,4 G	97,3G-5,8	97,3	89
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94,34	94,12G	95,1	87,02

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
11.02.25	MWB	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, 0	0										

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	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)	S 181	99,888G-/99,891G/	99,896 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)		99,96G-/99,964G/	99,961 G	2,74	2,71
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		99,451G-/99,458G/	99,448 G	2,57	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,09G-/100,094G/	100,091 G	2,53	2,51
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,21G-/99,215G/	99,202 G	2,01	2,01
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 182	100,39G-/100,406G/	100,403 G	2,45	2,44
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		98,35G-/98,349G/	98,342 G	2,37	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,344G-/98,362G/	98,353 G	2,35	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 183	100,623G-/100,636G/	100,633	2,36	2,36
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,194G-/98,2G/	98,179 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)		100,242G-/100,25G/	100,237 G	2,27	2,27
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		97,412G-/97,42G/	97,4 G	2,18	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,848G	100,861 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	96,685G-/96,701G/	96,679 G	2,18	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,724G-/100,744G/	100,72 G	2,23	2,23
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		96,364G-/96,376G/	96,341 G	2,18	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,584G-/99,606G/	99,576 G	2,22	2,21
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,179G-/96,2G/	96,159 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	95,36-/95,347G/	95,306 G	2,16	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		110,12G-/110,147G/	110,118 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 186	95,947G-/95,961G/	95,916 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)		97,74G-/97,754G/	97,708 G	2,16	2,15
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,735G-/97,77G/	97,717 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 187	94,128G-/94,153G/	94,101 G	2,17	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		109,62G-/109,66G/	109,623 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,115G-/95,147G/	95,093 G	1,05	1,05
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	A II	99,955G-/99,972G/	99,934 G	2,21	2,21
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		108,372G-/108,419G/	108,365 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 188	93,508G-/93,539G/	93,471 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		100,558G-/100,582G/	100,518 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		92,096G-/92,125G/	92,061 G	2,18	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 189	92,52G-/92,558G/	92,483 G	0,54	0,54
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,367G	99,364 G	2,26	2,26
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)		99,336G-/99,349G/	99,27 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,478G-/90,494G/-0,479	90,403 G	2,22	

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	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	100,908G- /100,929G/	100,84 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,115G- /99,128G/	99,054 G	2,29	2,29
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		118,168G- /118,22G/	118,128 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,33G- /89,364G/	89,293 G	2,25	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	BU2504	DE000BU25042	--, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	100,375G- /100,408G/	100,31 G	2,32	2,31
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,337G- /88,366G/	88,269 G	2,25	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,355G- /88,404G/	88,302 G	2,24	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,387G- /100,41G/	100,304 G	2,32	2,32
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,453G- /117,484G/	117,371 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,254G- /87,287G/	87,181 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,155G- /86,196G/	86,087 G	2,29	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,183G- /86,222G/	86,11 G	2,29	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,92G- /84,953G/	84,835 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,454G- /95,493G/	95,368 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,229G- /99,236G/	99,114 G	2,41	2,4
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,238G- /99,265G/	99,135 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,255G- /101,275G/	101,13 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,908G- /97,92G/	97,769 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		119,103G- /119,132G/	118,964 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		100,959G- /100,968G/	100,815 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		99,895G- /99,935/	99,798 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,253G- /77,28G/	77,133 G	2,53	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,891G- /74,908G/	74,765 G	2,59	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		114,018G- /114,031G/	113,845 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,438G- /81,443G/	81,292 G	2,44	2,44
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	118,303G- /118,319G/	118,125 G	2,7	2,7
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		125,423G- /125,415G/	125,216 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		98,158G	98,135 G	2,74	2,74
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		107,04G- /107,03G/	106,875 G	2,74	2,74
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		96,433G- /96,411G/	96,236 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		96,26G- /96,214G/	96,038 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		74,727G- /74,679G/	74,557 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		50,752G- /50,714G/	50,604 G	2,69	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		50,846G- /50,786G/	50,672 G	2,69	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		48,224G- /48,195G/	48,066 G	2,68	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		81,843G- /81,748G/	81,591 G	2,73	2,73

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	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		81,989G- 81,899G /	81,743 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		95,365G- 95,232G /	95,063 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	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	99,316G- /99,316G/	99,312 G	2,2	2,2
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	98,918G- /98,918G/	98,914 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	99,82G- /99,82G/	99,82 G	4,08	4,02
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	98,254G- /98,254G/	98,249 G	1,77	1,77
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	99,93G- /99,93G/	99,93 G	3,67	3,66
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	95,038G- /95,08G/	95,04 G	2,5	
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	75,27G- /75,24G/	75,27 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	88,39G- /88,36G/	88,39 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	91,76G- /91,75G/	91,76 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	98,32G- /98,32G/	98,32 G	2,68	
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	97,327G- /97,34G/	97,317 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	95,513G- /95,562G/	95,491 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	94,75G- /94,74G/	94,75 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	97,93G- /97,95G/	97,93 G	0,77	0,77
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	97,4G- /98,31G/	98,39 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	93,926G	93,962 G	1,86	1,86
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	99,13G- /99,14G/	99,13 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	87,17G- /87,13G/	87,17 G	2,57	2,57
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	99,66G- /99,67G/	99,66 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	90,95G- /90,93G/	90,95 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	95,01G- /95G/	95,01 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- /96,5G/	96,47 G	2,47	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	101,44G	101,43 G	2,8	2,8
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	100,95G	101,003 G	2,56	2,56
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	100,487G- /100,503G/	100,473 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,086G	100,105 G	2,73	2,73
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	94,96G	94,979 G	2,65	2,65
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	99,19G	99,25 G	2,75	2,75
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	94,431G- /94,436G/	94,359 G	2,74	2,74
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	98,35G	98,399 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.01.29	16.JAJO	A3823X	DE000A3823X1	2,7610000000000001%, zinsv. v. 16.01.25-15.04.25, v. 16.01.24(29), FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	A 585	98,992G- /98,992G/	98,992 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.01.34	16.JJ	A3823Y	DE000A3823Y9	2,7349999999999999%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.25, v. 16.01.24(34), FLR-Landessch.v.24(34) Aus.586	A 586	98,432G- /98,432G/	98,427 G	2,96	2,96
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	100,8G	100,77 G	2,52	2,52
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	100,067G- /100,094G/	100,034 G	2,6	2,6
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	2,14	2,14
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	101,716G	101,726 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.01.31	21.JJ	A383X9	DE000A383X97	2,9180000000000001%, zinsv. v. 20.01.25-20.07.25, v. 20.01.25(31), FLR-Landessch.v.25(31) Aus.589	A 589	99,892G	99,887 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	99,278G	99,303 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	99,021G	98,998 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.01.35	10.JJ	A383XX	DE000A383XX4	2,9390000000000001%, zinsv. v. 10.01.25-09.07.25, v. 10.01.25(35), FLR-Landessch.v.25(35) Aus.587	A 587	99,486G- /99,486G/	99,481 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.01.37	14.JJ	A383XY	DE000A383XY2	3,0489999999999999%, zinsv. v. 13.01.25-13.07.25, v. 13.01.25(37), FLR-Landessch.v.25(37) Aus.588	A 588	99,713G- /99,713G/	99,708 G	3,1	3,1
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	74,55G- /74,54G/	74,55 G	0,67	0,67
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	96,808G- /96,756G/	96,685 G	2,86	2,86
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	91,818G- /91,869G/	91,805 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	109-GT	109 -GT	2,81	2,81
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	93,099G- /93,141G/	93,081 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	97,233G- /97,253G/	97,226 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	90,09G- /90,07G/	90,09 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	86,44G- /86,41G/	86,44 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 899	96,081G	96,076 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	85,384G- /85,379G/	85,309 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	90,66G	90,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	83,587G	83,618 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17		A 909	89,04G	89,05 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,0759999999999996%, zinsv. v. 02.09.24-02.03.25, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	100,91G- /100,91G/	100,91 G	3,52	3,51
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 3,7549999999999999%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,072G- /100,072G/	100,073 G	2,91	2,87
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		95,194G- /95,242G/	95,177 G	1,57	1,57
Euro	1	endlos		A40UTV	DE000A40UTV5	Deutsche Post AG Aktien neue Namens-Aktien o.N.		35-T	35 -T		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		93,817G- /93,839G/	93,778 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035) 3,2519999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.03.25, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		93G- /92,96G/	93 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,44G- /99,44G/	99,43 G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3,8119999999999998%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.25, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3,8220000000000001%, zinsv. v. 12.11.24-11.05.25, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 2,7423099999999998%, zinsv. v. 30.03.24-29.03.25, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026) 0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025) 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027) 0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030) 1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		92,74G- /92,74G/	92,74 G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			97,87G	97,87 G	3,09	3,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			97,76G	97,76 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			97,44G	97,44 G	3,14	3,14
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			100,4G- /100,4G/	100,4 G	3,66	3,65
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			96,97G	96,97 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			96,79G	96,79 G	3,26	3,25
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			96,55G	96,55 G	3,24	3,23
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			96,07G	96,07 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			97,98G	97,98 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			96,44G- /96,44G/	96,42 G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,25G- /100,25G/	100,25 G	2,99	2,96
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			94,877G- /94,877G/	94,936 G	3,56	3,56
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			99,13G- /99,13G/	99,13 G	2,26	2,26
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			97,78G- /97,78G/	97,78 G	2,54	2,54
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			96,26G- /96,26G/	96,24 G	2,84	2,84
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			94,75G- /94,75G/	94,75 G	3,1	3,1
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			93,47G- /93,44G/	93,47 G	3,24	3,23
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			92,16G- /92,12G/	92,16 G	3,34	3,34
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			98,48G- /98,48G/	98,47 G	2,74	2,73
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			98,83G- /98,83G/	98,83 G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			96,65G- /96,65G/	96,64 G	0,83	0,83
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			94,33G- /94,33G/	94,31 G	1,06	1,06
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			91,96G- /91,96G/	91,96 G	1,3	1,3
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7			90,11G- /90,08G/	90,11 G	1,77	1,77
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5			88,09G- /88,09G/	88,09 G	2,03	2,03
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3			86,18G- /86,14G/	86,18 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		84,42G- /84,38G/	84,42	G	2,59	2,59
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)		91,624G- /91,624G/	91,605	G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		88,33G- /88,33G/	88,33	G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		95,46G- /95,46G/	95,44	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)		99,71G- /99,71G/	99,7	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)		89,92G- /89,92G/	89,92	G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		98,14G- /98,14G/	98,13	G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,62G- /99,62G/	99,61	G	1,99	1,99
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)		81,089G- /81,089G/	81,036	G	4,37	4,37
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)		100,03G- /100,03G/	100,03	G	3,13	3,08
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		99,82G- /99,82G/	99,81	G	3,05	3,01
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	96,45G	96,45	G	3,53	3,52
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	100,08G- /100,08G/	100,08	G	2,88	2,88
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	99,47G- /99,47G/	99,46	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	97,64G- /97,64G/	97,63	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	95,56G- /95,56G/	95,54	G	2,08	2,08
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	92,98G- /92,98G/	92,98	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	90,76G- /90,73G/	90,76	G	2,46	2,46
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	90,52G- /90,48G/	90,52	G	3,55	3,55
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,22G- /97,22G/	97,21	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)		90,41G- /90,38G/	90,41	G	2,88	2,88
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)		100,33G- /100,33G/	100,33	G	3,66	3,65
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,53G- /98,53G/	98,52	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)		96,69G- /96,69G/	96,68	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)		94,39G- /94,39G/	94,37	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)		97,47G	97,47	G	3,15	3,15
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		92,37G- /92,34G/	92,37	G	3,56	3,55
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)		98,63G	98,63	G	3,31	3,3
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)		98,7G- /98,7G/	98,69	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)		97,5G- /97,5G/	97,5	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)		95,11G- /95,11G/	95,09	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)		92,5G- /92,5G/	92,5	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)		89,88G- /89,88G/	89,88	G	1,77	1,77
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		87,61G- /87,61G/	87,61	G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		89,66G- /89,66G/	89,66	G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		96,81G- /96,81G/	96,8	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)		94,31G- /94,31G/	94,3	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		91,96G- /91,96G/	91,96	G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		89,7G- /89,7G/	89,7	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		87,35G- /87,35G/	87,35	G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		85,3G- /85,3G/	85,3	G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		83,1G- /83,1G/	83,1	G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		97,27G- /97,27G/	97,26	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)		88,22G- /88,22G/	88,22	G	1,96	1,96
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		88,63G- /88,59G/	88,63	G	2,17	2,17
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,14G- /99,14G/	99,14	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)		94,92G- /94,92G/	94,9	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,96G- /98,96G/	98,95	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)		96,96G- /96,96G/	96,95	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)		94,64G- /94,64G/	94,62	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)		92,1G- /92,1G/	92,1	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)		89,74G- /89,74G/	89,74	G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		87,68G- /87,64G/	87,68	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)		98,89G- /98,89G/	98,89	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,78G- /98,78G/	98,78 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)		98,92G- /98,92G/	98,92 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)		100,96G- /100,96G/	100,97 G	4,13	4,12
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		86,98G- /86,98G/	86,98 G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		96,82G- /96,82G/	96,81 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)		98,32G- /98,32G/	98,32 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)		96,75G- /96,75G/	96,74 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)		100,53G- /100,53G/	100,52 G	3,79	3,78
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)		100,276G- /100,275G/	100,278 G	3,75	3,74
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		85,63G- /85,63G/	85,63 G	1,4	1,4
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		90,16G- /90,16G/	90,16 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,68G- /97,68G/	97,67 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)		86,76G- /86,76G/	86,76 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)		84,91G- /84,91G/	84,91 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		79,97G- /79,97G/	79,97 G	1,68	1,68
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	3,99	3,99
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		85,26G- /85,26G/	85,26 G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,85G- /82,85G/	82,85 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)		79,1G- /79,1G/	79,1 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		83,39G- /83,35G/	83,39 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	2,5674299999999999%, zinsv. v. 29.12.24-28.12.25, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		95,21G- /95,21G/	95,23 G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		84,95G- /84,95G/	84,95 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		96,24G- /96,24G/	96,22 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)		88,2G- /88,16G/	88,2 G	3,49	3,49
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		86,47G- /86,47G/	86,51 G	3,95	3,95
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		98,09G- /98,09G/	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)		93,75G- /93,75G/	93,73 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	3,37	3,37
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)		93,795G- /93,795G/	93,829 G	3,64	3,63
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	2,52	2,52
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	3,637%, zinsv. v. 23.12.24-22.06.25, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,77G- /100,77G/	100,76 G	3,1	3,09
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	NLB40D	DE000NLB40D3	4 1/2%, v. 01.02.24(34), EO-IHS 24(34)		103,95G- /103,95G/	103,95 G	3,97	3,97
Euro	100.000	16.01.35	16.01.	NLB496	DE000NLB4969	3 1/8%, v. 16.12.24(35), EO-IHS 24(35)		96,8G- /96,7G/	96,8 G	3,52	3,52
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	96,53G	96,53 G	3,52	3,51
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	99,78G-(ausg)	99,78 G	3,16	3,15
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	99,29G- /99,29G/	99,27 G	3,25	3,25
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	2,83	2,83
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		98,05G- /98,05G/	98,05 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	3,07	3,07
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,77G- /97,77G/	97,76 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)		87,15G- /87,15G/	87,15 G	3,54	3,54
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,98G- /96,98G/	96,97 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)		100,27G- /100,27G/	100,26 G	3,62	3,61
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,63G	95,63 G	3,13	3,12
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		97,55G- /97,55G/	97,54 G	3,02	3,01
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,94G- /99,94G/	99,94 G	2,76	2,76
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,9G- /99,9G/	99,89 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- /98,41G/	98,4 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)		96,76G- /96,76G/	96,74 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	97,22G- /97,19G/	97,22 G	3,5	3,5
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	97,43G- /97,43G/	97,43 G	3,33	3,32
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	99,11G- /99,11G/	99,11 G	2,94	2,93
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	98,03G- /98,03G/	98,02 G	2,93	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	96,48G- /96,48G/	96,46 G	3,16	3,16
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	94,91G- /94,91G/	94,91 G	3,39	3,39
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	93,5G- /93,47G/	93,5 G	3,55	3,55
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	96,49G	96,49 G	3,1	3,1
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	99,35G- /99,35G/	99,34 G	2,99	2,99
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	96,21G	96,21 G	3,51	3,51
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	78,11G	78,11 G	6,67	6,67
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	91,3G- /91,3G/	91,3 G	3,65	3,64
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	98,84G- /98,84G/	98,83 G	2,77	2,77
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	3,07	3,07
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	96,11G	96,11 G	3,11	3,1
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	98,46G- /98,46G/	98,46 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,762%, zinsv. v. 10.01.25-09.04.25, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,9G- /99,9G/	99,89 G	3,85	3,85
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,7G- /98,7G/	98,69 G	2,24	2,24
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		94,54G- /94,54G/	94,54 G	2,57	2,57
						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	99,04G	99,03 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	99,15G	99,15 G	1,25	1,25
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	97,071G- /97,138-T/	97,104 -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	92,338G- /92,493-T/	92,416 -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	94,84G	94,83 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)		94,62G	94,6 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,401G	100,406 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		95,88G- /95,93G/	95,87 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)		98,971G	98,961 G	2,65	2,65
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		98,97G- /99,03G/	98,97 G	2,65	2,64
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,7G	99,7 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,49G- /100,49G/	100,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.01.31	13.01.	NLB4Y3	DE000NLB4Y34	2 7/8%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfbr.v.24(2031)		100,3G	100,3 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		99,92G- /99,94G/	99,87 G	2,64	2,64
						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	96,87G	96,86 G	2,32	2,32
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	97,36G	97,35 G	3,01	3,01
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	99,989G	99,988 G	3,31	3,26
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	2,7149999999999999%, zinsv. v. 30.12.24-27.03.25, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	99,84G	99,84 G	3,67	3,61
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	99,87G	99,87 G	3,17	3,17
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	98,2 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	99,34G	99,34 G	3,49	3,48
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	74,116G	73,75 G	3,98	3,98
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	97,16G	97,16 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	98,89G	98,87 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	93,93G	93,91 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	86,62G	86,54 G	1,62	1,62
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	98,32G	98,3 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	90,41G	90,38 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	97,34G	97,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	3,2890000000000001%, zinsv. v. 13.01.25-10.04.25, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,98G	99,98 G	3,42	3,38
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NLB410	DE000NLB4100	4%, v. 04.03.24(27), MTN-Inh.Schv.v.24(27)		101,95G- /101,9G/	101,95 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,571G	100,563 G	3,49	3,48
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,19G	106,13 G	2,96	2,96
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)		93,4G	93,4 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.01.2025	Einheitskurs 21.01.2025	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	90,98G- /90,98G/ 97,66G- /97,66G/	90,98 G 97,66 G	6,05 7,06	6,04 7,02				
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6										
Euro	100.000	05.02.27	05.FA	NLB40E	DE000NLB40E1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,7130000000000001%, zinsv. v. 05.08.24-04.02.25, v. 05.02.24(27), FLR-OPF-MTN 2024(2027) 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		98,529G- /98,53G/ 100,675G- /100,73G/ 95,89G- /95,9G/ 96,21G- /96,24G/	98,557 G 100,68 G 95,85 G 96,21 G	4,53 2,54 0,52 1,3	4,53 2,54 0,52 1,3				
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8										
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6										
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739										
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027) 3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdbr.v.2023(2033) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1407 S 1424	98,01G- /97,98G/ 99,24G- /99,24G/ 100,01G- /100,01G/ 100,04G- /100,04G/ 103,61G- /103,57G/ 97,78G- /97,75G/	98,01 G 99,24 G 100,01 G 100,03 G 103,61 G 97,78 G	2,79 2,25 2,98 2,73 3,03 2,84	2,78 2,25 2,93 2,73 3,03 2,84				
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6										
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8		S 1412								
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4										
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3										
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																		
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- Handelskalender 2025 -																																																																																																																																																		
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: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	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	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	Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table> Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hannover <table><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETPs</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr.</td></tr><tr><td></td><td>8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Hamburg, den 22. November 2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	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				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
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																																																																																																																																																			
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																																																																																																																																																				
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																																																																																																																																																			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Deutsche Post AG - Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004				Norddeutsche Landesbank -GZ- - Kündigung - WKN NLB63H / ISIN DE000NLB63H6			
Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05% Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG				Zum 24. Februar 2025			
Innerhalb der Wandlungsperiode in Jahr 2024 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.				wurden 10 Mio. EUR Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.- Schv.Ser.1408v.11(26) WKN NLB63H ISIN DE000NLB63H6			
Mit Ablauf des 15.01.2024				der Norddeutsche Landesbank -GZ-			
wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen				vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.			
Stück 19.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien)				Von heute, 16:05 Uhr, wird die Preisfeststellung für die o.g. FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26) an der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 22.01.2025 eingestellt.			
der Deutsche Post AG WKN 555200 / ISIN DE0005552004				Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)			
zurückgenommen.				Hannover, den 22. Januar 2025			
Mit Wirkung vom 16.01.2024				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
werden							
Stück 19.000.000 auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2025							
der Deutsche Post AG WKN A40UTV / ISIN DE000A40UTV5							
für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.							
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)							
Hannover, den 15. Januar 2024							
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover							
Kurseinfügung Regulierter Markt							
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen				
A40UTV	20.01.2025 12:00:00	35,000 -T					
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)							
Hannover, den 21. Januar 2025							
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-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)						
22.01.25	16.06.26	NLB63H	DE000NLB63H6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,00221% FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)						
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	NLB34V	DE000NLB34V8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Öff.Pfdbv.v.2023(2025)						
05.02.25	10.02.25	NLB89F	DE000NLB89F5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% Inh.-Schv. v.2017(2025)						
05.02.25	10.02.25	DHY481	DE000DHY4812	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,032% FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)						
07.02.25	12.02.25	DHY495	DE000DHY4952	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,625% MTN-HPF S.495 v.18(25)						
12.02.25	15.02.25	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik	0,5% Anl.v.2015 (2025)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	15.01.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	MWB	22.01.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	MWB	15.01.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	22.01.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3502	DE000BU35025	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne	0,01	12.04.29	MWB	21.01.25
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	MWB	21.01.25
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3823X	DE000A3823X1	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585	1.000	16.01.29	MWB	21.01.25
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A383X9	DE000A383X97	150.000.000 Euro	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.25(31) Aus.589	1.000	20.01.31	MWB	20.01.25
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB5AA	DE000NLB5AA6	1.000.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028)	1.000	20.10.28	MWB	20.01.25

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.01.2025

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB63H	DE000NLB63H6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	22.01.25 16:05	22.01.25 17:30	Vorzeitige Kündigung
TUAG35	DE000TUAG356	TUI AG	TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	08.10.24 10:07	b.a.w.	Technisches Verfahren

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
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.	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 /-	
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.		

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Mittelstandsbörse	Seite 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1175G-/ 1175G /	1.175	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,32	Euro 0,09	04.11.24		769092	LU0132414144	abrdn Investments Luxembourg S.A.	1	45,04 G	44,92G	45,41	44,68
10					933486	LU0119174026	abrdn SICAV I-EM Bond Fund					
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAVI-Eur HY Bond					
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.					
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd					
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd					
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ					
10					A0HMTV	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.					
10						LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd					
10							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	179,51 G	179,92G	179,92	171,73
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds					
6					659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-European Equity Ptf					
6					659146	LU0124676726	AB SICAV I-Global Value Portf.					
6					974522	LU0058720904	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf					
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf					
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-India Growth Ptf.					
9					987425	LU0081336892	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf					
9	US\$ 0,25	US\$ 0,08	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,05 G	3,043G	3,07	3,03
6	US\$ 0,23	US\$ 0,07	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf					
6					986838	LU0079474960	AB FCP I-Glob. Equity Blend Ptf					
9					A0DK7R	LU0175139822	AB SICAV I-American Growth Ptf					
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf					
							Allianz Global Investors GmbH					
							Allianz Wachstum Euroland					
							CONVEST 21 VL					
							Fondra					
							Fondak					
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Fondis	1	141,24 G	143,59G	143,59	134,73
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	Allianz Adifonds	1	108,8 G	109,86G	109,86	105,83
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Allianz Adiverba	1	116,25 G	117,69G	117,69	114,13
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Plusfonds	1	208,95 G	211,8G	211,8	201,8
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Allianz Rentenfonds	1	155,7 G	156,83G	156,83	151,44
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Global Equity Dividend	1	155,33 G	157,46G	157,46	148,44
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Nebenwerte Deu.	1	252,84 G	253,44G	253,44	242,43
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Allianz Vermögensb. Europa	1	240,78 G	242,56G	242,56	235,53
12	Euro 1,21	Euro 1,33	03.02.25		847140	DE0008471400	Allianz Wachstum Europa	1	74,19 G	74,48G	74,95	73,58
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Biotechnologie	1	164,87 G	166,03G	166,03	158,65
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Mobil-Fonds	1	263,28 G	264,91G	264,91	257,41
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Flexi Rentenfonds	1	51,85 G	52,56G	52,56	50,27
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Concentra	1	174,4	174,94999999999999	174,95	165,27
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Thesaurus	1	201,82 G	206,19G	207,73	200,23
12	Euro 0,77	Euro 0,89	03.02.25		847191	DE0008471913	Industria	1	48,4 G	48,51G	48,54	48,3
12	Euro 1,45	Euro 1,61	03.02.25		847192	DE0008471921	Allianz US Large Cap Grow.	1	91,22 G	91,7G	91,7	89,84
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Allianz Internat.Rentenfonds	1	150,68 G	152,85G	152,85	143,93
1					847501	DE0008475013	All. Vermögensb. Deutschland	1	1.233,81 G	1245,86G	1.245,86	1.178,72
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Allianz Interglobal	1	146,84 G	148,66G	148,66	142,64
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz Rohstoffonds	1	217,09 G	218,74G	218,74	211,67
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Fonds Japan	1	43,09 G	43,22G	43,32	42,81
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	Allianz Informationstechn.	1	237,3 G	241,06G	241,06	228,84
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Fonds Schweiz	1	511,17 G	513,38G	513,38	497,85
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Europazins	1	81,6 G	81,92G	81,92	77,06
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Kapital Plus	1	79,42 G	80,58G	81,2	78,27
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	672,76 G	679,84G	679,84	660,47
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	AGIF-All.Global Sustainability	1	658,59 G	667,05G	667,05	634,63
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	AGIF-All.Global Sustainability	1	49,42 G	49,49G	49,81	49,15
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250		1	66,92 G	67,07G	67,07	65,69
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195		1	48 G	48,17G	48,17	46,57
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948		1	46,99 G	47,37G	47,37	45,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	529,4 G	531,15G	531,15	512,2
10		US\$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	70,48 G	69,65G	71,25	68,78
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	130,95 G	133,23G	133,23	126,37
							AL Trust Aktien Deutschland					
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,52 G	20,53G	20,59	20,37
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,26 G	16,22G	16,34	16,13
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,86 G	50,87G	50,96	50,67
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	79,39 G	79,3G	79,39	77,76
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	156,46 G	157,45G	157,45	151,5
							Amundi Asset Management					
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	56 G	56,3G-6,51	56,51	53,06
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	422,9 G	425,55G	425,55	411,75
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	373,7 G	378,65G	378,65	355,65
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	291,05 G	292,5G	292,5	283,35
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	161 G	161,56G	161,56	155,2
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	25,88 G	26,165G	26,17	24,82
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	119,76 G	120,82G	120,82	115,22
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG	1	365,3 G	369,35G	369,35	355,05
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	191,2 G	192,88G	192,88	185
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,7 G	0,692G	0,78	0,69
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,36 G	8,316G	8,81	8,32
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	163,24 G	163,68G	164,58	161,08
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	362,43 G	364,73G	364,73	354,99
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	110,52 G	110,53G	110,54	110,4
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	29,69 G	29,125G	31,76	29,13
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,61 G	1,629G	1,63	1,53
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,92 G	12,846G	12,94	12,59
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	57,47 G	58,07G	58,07	51,25
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	67,81 G	68,17G	68,17	65,53
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	26,2 G	26,52G	26,99	25,6
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,74 G	0,723G	0,82	0,72
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	41,95 G	41,86G	42,69	41,03
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	239,83 G	242,47G	242,47	230,06
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	168,87 G	168,01G	168,87	157,55
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	233,49 G	236,56G	236,56	227,44
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	71,63 G	71,95G	71,95	70,34
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	95,28 G	94,24G	95,28	92,31
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	127,23 G	127,3G	127,3	125,65
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,13 G	48,33G	48,33	47,33
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	437,09 G	439,76G	443,8	419,77
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	76,61 G	76,9G	76,9	75,52
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	626,6 G	628,2G	628,2	614,7
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	269,78 G	270,88G	270,88	264,94
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	305,65 G	307,2G	307,2	292,6
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	337,8 G	334,85G	339,45	331,45
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,68 G	13,732G	13,91	13,17
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	131,92 G	132,68G	132,68	124,42
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	481,3 G	488G	490,15	474,9
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	882,5 G	891,6G	902,2	866
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,94 G	0,93G	1,04	0,93
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	136,84 G	137,26G	137,44	134,38
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	59,32 G	59,65G	59,65	58,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Australia ASX200	1	51,18 G	51,46G	51,46	49,78
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	83,76 G	84,37G	84,51	81,71
10					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	126,88 G	127,44G	128,62	122,38
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	36,44 G	36,495G	36,5	33,87
10					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	88 G	87,96G	88	83,5
10					LYX02B	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	156,18 G	156,38G	156,38	149,72
10					LYX02C	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	17,41 G	17,378G	17,58	16,58
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	25,56 G	25,725G	25,73	24,05
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	47,74 G	47,235G	48,49	44,79
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Cons.St.	1	85,3 G	85,52G	86,8	83,44
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	142,42 G	145,7G	145,7	141,02
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	117,42 G	119,12G	119,12	113,18
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	69,81 G	70,11G	70,11	67,14
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	58,07 G	59,07G	59,07	56,52
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	98,31 G	98,45G	98,45	92,86
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	41,03 G	41,03G	41,08	39,58
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	29,13 G	29,455G	29,46	27,81
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	66,89 G	67,51G	68,56	65,69
10					LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	84,08 G	84,45G	84,45	80,89
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	192,52 G	195G	195	183,04
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	201 G	206,35G	206,35	182,1
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,06	Euro 0,85	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,4 G	30,65G	30,76	30,27
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,41 G	19,42G	19,46	19,25
1	Euro 0,09	Euro 0,41	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,97 G	11,99G	12,02	11,87
									AXA Investment Managers Deutschland GmbH			
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,19 G	26,25G	26,41	25,97
1					847137	DE0008471376	AXA Welt	1	222,56 G	222,29G	222,72	217,07
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	86,54 G	86,46G	86,64	85,17
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	117,73 G	117,15G	117,73	114,59
1					977564	DE0009775643	AXA Europa	1	81,47 G	82,23G	82,23	78,96
									AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.			
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	33,18 G	33,32G	33,32	32,47
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	44,93 G	44,86G	45,04	43,99
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	58,69 G	58,57G	58,85	57,54
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	106,01 G	106,06G	106,06	105,54
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG)	1	227,77 G	228,86G	228,86	219,31
8					2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	109,73 G
							nordIX Renten plus					
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5		Euro 5,48 US\$ 6,19	01.05.24 01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	995,75 G	971,89G	995,75	940,51
5				972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	984,8 G	965,52G	984,8	942,75	
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	113,58 G	114,91G	114,91	110,25
4					0,99	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	54,35 G	55,06G	55,06	51,3
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	40,39 G	40,64G	40,64	37,45
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,94 G	57,13G	57,13	54,54
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	25,16 G	24,989999999999998	25,42	23,32
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,36 G	15,5G	15,5	14,92
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,1 G	67,37G	67,37	63,79
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,01 G	27,16G	27,32	26,77
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	40,39 G	40,38G	40,63	40,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	152,71 G	153,89G	153,89	148,48
9					974499	LU0056508442	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	92,29 G	94,39G	94,39	90,49
9					970986	LU0011846440	BGF - World Technology Fund	1	194,07 G	197,46G	197,46	188,2
9					971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	171,66 G	173,49G	173,49	166,71
9					632995	LU0122376428	BGF - United Kingdom Fund	1	25,41 G	25,21G	25,41	23,32
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Energy Fund	1	15,92 G	15,57G	15,93	15,27
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,21 G	11,96G	12,21	11,52
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - China Fund	1	34,09 G	34,59G	34,59	33,43
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	34,06 G	34,59G	34,59	33,57
9					A0JK52	LU0248272758	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	50,62 G	49,55G	55,14	49,55
9					987135	LU0072461881	BGF - India Fund	1	126,94 G	129,22G	129,22	123,97
9					987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	52,19 G	52,3G	52,3	49,9
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	44,78 G	44,72G	45,05	43,71
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	66,57 G	67,42G	67,42	63,79
9					A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	64,59 G	66,13G	66,17	63,79
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	15,26 G	15,5G	15,5	14,87
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	98,76 G	99,73G	99,73	96,39
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	40,37 G	40,76G	40,76	37,51
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	57,12 G	56,85G	57,12	54,32
							BGF - World Mining Fund	1				
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	19,89 G	20G	20	19,21
5	Euro 0,41	Euro 0,96	17.06.24		593394	DE0005933949	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	44,35 G	44,805G	44,81	42,78
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	146,16 G	147,84G	147,84	141,48
5	Euro 0,85	Euro 1,28	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	52,78 G	53,09G	53,09	50,39
5	Euro 1,33	Euro 1,52	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,08 G	40,32G	40,32	38,35
4	Euro 3,23	Euro 1,18	16.08.24		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShares ATX UCITS ETF DE	1	125,65 G	126,03G	128,58	123,12
6	US\$ 2,3	US\$ 1,15	15.10.24		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	92,88 G	93,07G	93,07	89,86
5	Euro 0,48	Euro 0,75	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	32,47 G	32,805G	32,81	31,52
5	Euro 0,77	Euro 1,01	17.06.24		263526	DE0002635265	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	95,87 G	95,96G	96,15	95,08
6	Euro 0,96	Euro 0,32	15.10.24		263528	DE0002635281	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	16,35 G	16,426G	16,43	15,77
6	Euro 1,1	Euro 0,4	15.10.24		263529	DE0002635299	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,26 G	17,342G	17,34	16,72
5	Euro 0,74	Euro 1,26	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	51,79 G	52,25G	52,25	50,26
5					593392	DE0005933923	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	212,95 G	213,6G	213,6	207,4
5					593393	DE0005933931	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	174,54	176,6G	176,6	165,94
5	Euro 0,82	Euro 1,27	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	51,91 G	52,2G	52,2	49,18
5					593397	DE0005933972	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	32,02 G	32,345G	32,35	30,27
5	Euro 0,73	Euro 1,3	17.06.24		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	54,13 G	54,59G	54,59	52,14
5	Euro 1,02	Euro 1,49	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	52,96 G	53,35G	53,35	51,37
5	Euro 0,15	Euro 0,31	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	92,67	92,99G	92,99	90,5
5	US\$ 2,11	US\$ 2,41	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	418,3 G	420,75G	420,75	407,15
4	Euro 0,64	Euro 0,53	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	124,07 G	124,14G	124,95	123,07
4	Euro 0,72	Euro 0,26	16.08.24		628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	79,84 G	79,87G	80,01	79,62
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	93,86 G	93,89G	94,34	93,47
4	Euro 1,61	Euro 0,93	16.08.24		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	118,39 G	118,46G	119,49	117,17
5	US\$ 0,65	US\$ 0,75	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	39,22 G	38,075G	39,22	36,67
5	US\$ 0,28	US\$ 0,36	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	202,35	202,9G	202,9	196,46
5	Euro 0,3	Euro 0,41	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	18,35 G	18,548G	18,55	17,6
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	27,79 G	27,605G	28,14	26,41
5	Euro 0,89	Euro 1,22	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,42 G	25,37G	25,52	25,03
4	Euro 0,94	Euro 0,64	16.08.24		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	109,77 G	109,96G	110,45	108,47
6	Yen 37,98	Yen 13,75	15.01.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	24,14 G	24,355G	24,52	23,65
6	Euro 0,73	Euro 0,19	15.01.25		628930	DE0006289309	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	15,22 G	15,238G	15,24	14,23
4	Euro 0,75	Euro 0,31	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	75,76 G	75,76G	75,77	75,65
							iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1				
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	145,97 G	145,81G	147,03	144,19
7	Euro 2,94	Euro 1,44	16.01.25		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	140,81 G	140,8G	142,42	140,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	106,34	106,9-6,925-6,765	106,93	103,85
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	37,99 G	37,765G	37,99	36,97
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	52,16 G	52,3G	52,6	51,35
7	Euro 3,45	Euro 1,44	16.01.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	108,45 G	108,6G	110,28	107,93
7	Euro 2,93	Euro 1,35	16.01.25		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	105,54 G	105,57G	107,14	105,28
7	Euro 2,7	Euro 1,59	16.01.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	106,32 G	106,38G	108,1	106,13
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	535 G	539,5G	539,5	514,7
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MUSCEEH UC.ETF	1	273,95 G	275,85G	275,85	266,35
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	149,58 G	149,93G	150,51	147,39
7	Euro 3,8	Euro 1,57	16.01.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	98,52 G	98,55G	100,03	98,44
7	US\$ 2,22	US\$ 1,3	16.01.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	83,73 G	83,57G	85,7	83,57
7	Euro 2,87	Euro 1,26	16.01.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	108,13 G	108,33G	110,23	107,73
7	Euro 4,12	Euro 2,04	16.01.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	119,13 G	119,23G	121,6	118,51
7	US\$ 2,37	US\$ 0,78	16.01.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	82,41 G	82,14G	85,49	82,12
7	Euro 4,96	Euro 1,99	16.01.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	143,37 G	143,63G	146,34	142,78
7	Euro 2,68	Euro 1,24	16.01.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	110,42 G	110,65G	112,43	109,92
7	US\$ 1,52	US\$ 0,75	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	43,25 G	43,275G	43,29	42,42
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	615,12 G	618,46G	618,46	602,38
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	191,42 G	192,5G	192,5	180,74
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	503,7 G	506,9G	506,9	490,55
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	1.184,4 G	1.193G	1.193	1.155,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	167,32 G	167,5G	167,5	157,22
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	242,6 G	244,7G	245,65	237,8
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	180,28 G	181,14G	181,14	173,82
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	594,12 G	597,44G	597,44	581,38
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	184,18 G	185,34G	185,34	175,28
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	49,2 G	49,435G	49,44	48,1
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	33,79 G	34,145G	34,15	32,39
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	33,06 G	32,792G	33,24	32,34
11	US\$ 5,24	US\$ 5,98	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	91 G	90,69G	91,29	89,99
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	19,4 G	19,62G	19,62	18,44
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	69,58 G	70,33G	70,33	67,68
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	71,98 G	72,43G	72,43	70,32
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	124,56 G	126,58G	128,4	123,88
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	140,66 G	142,54G	142,54	128,54
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	171,88 G	170,28G	172,86	166,7
3	Euro 5,65	Euro 2,82	12.09.24		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	93,86 G	93,98G	93,98	93,11
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,47 G	92,36G	93,78	90,04
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	94,25 G	95,15G	95,15	91,18
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	125,74 G	127,01G	127,01	121,5
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	59,75 G	60,14G	60,14	56,72
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	10,22 G	10,37G-0,386	10,39	9,96
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,83 G	8,953G	8,95	8,69
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	10 G	10,074G	10,07	9,78
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,35 G	6,32G	6,37	6,19
12	Euro 2,39	Euro 3,61	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	97,93 G	98,01G	98,01	97,38
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	64,46 G	64,53G	64,69	63,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	62,55 G	63G	63	61,19
3	US\$ 4,62	US\$ 2,41	12.09.24		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	82,03 G	82,01G	82,14	81,07
7	US\$ 2,43	US\$ 1,27	16.01.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,98 G	40,1G	41,42	39,9
11	US\$ 2,85	US\$ 3,33	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	88,77 G	88,37G	89,37	87,93
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	16,29 G	16,606G	16,61	15
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	26,95 G	26,37G	26,95	24,69
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	87,77	87,87G	87,87	85,4
12	US\$ 1,17	US\$ 1,16	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,1 G	14,076G	14,18	13,79
12	Euro 3,12	Euro 4,03	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	150,77 G	151,13G	151,3	148,75
							iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,84	Euro 2,98	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,6 G	151,96G	152,43	149,18
4	Euro 3,06	Euro 1,64	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6S3J1	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,65 G	85,81G	85,81	84,49
4	Euro 3,77	Euro 2,77	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	66,25 G	66,5G	66,5	65,45
6	US\$ 5,28	US\$ 2,81	12.12.24		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	84,02 G	83,78G	84,46	83,17
6	Euro 1,98	Euro 1,86	12.12.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,17 G	101,14G	101,17	100,8
3	Euro 3,08	Euro 2,61	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,77 G	124,95G	125,21	123,58
11	Euro 1,07	Euro 1,18	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	45,51 G	45,935G	45,94	43,91
3	US\$ 6,03	US\$ 3,8	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	96,61 G	96,58G	97,52	95,46
3	US\$ 0,27	US\$ 0,17	16.01.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,37 G	16,435G	16,71	16,28
3	Euro 0,98	Euro 1,08	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,43 G	42,69G	42,69	41,14
3	Euro 1,66	Euro 2,18	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	68,9 G	69,25G	69,25	67,02
3	US\$ 0,12	US\$ 2,08	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	85,43 G	83,4G	85,43	80,2
11	US\$ 0,47	US\$ 0,57	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	19,67 G	19,232G	19,67	18,56
11	US\$ 1,02	US\$ 1,11	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	36,18 G	36,615G	36,62	34,48
11	US\$ 0,26	US\$ 1,17	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	62,79 G	62,99G	63	60,29
11	Euro 0,86	Euro 0,9	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,63 G	32,915G	32,92	31,54
11	US\$ 0,77	US\$ 0,73	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,63 G	12,678G	12,85	12,17
11	US\$ 5,09	US\$ 0,94	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	84,5 G	84,47G	85,22	83,95
11	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,83 G	13,888G	14,02	13,57
7	US\$ 1,6	US\$ 0,57	16.01.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	92,72 G	93,27G	93,27	89,47
11	US\$ 0,03	US\$ 0,13	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,28 G	6,236G	6,54	6,24
11	US\$ 0,8	US\$ 0,78	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,9 G	17,798G	18,03	17,6
11	US\$ 0,43	US\$ 0,61	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,57 G	19,422G	19,9	18,58
11	US\$ 0,69	US\$ 1,13	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,74 G	29,12G	29,12	27,9
11	US\$ 0,72	US\$ 0,73	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,08 G	22,29G	22,29	21,51
11	US\$ 0,72	US\$ 0,76	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	31,76 G	31,85G	31,89	30,72
11	US\$ 5,43	US\$ 6,74	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	162,74 G	162,08G	164,06	161,16
11	Euro 4,94	Euro 5,72	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	176,6 G	177,49G	179,8	171,72
11	Euro 1,29	Euro 4,21	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	160,89 G	161,04G	161,57	159,6
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	231,7 G	230,37G	233,02	228,68
11	Euro 3,78	Euro 5,15	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	187,4 G	187,85G	188,75	184,44
3	US\$ 0,86	US\$ 0,63	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	107,24 G	107,9G	107,9	105
3	US\$ 6,45	US\$ 2,81	12.09.24		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	123,84 G	123,26G	125,14	123,03
3	US\$ 1,25	US\$ 1,13	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,97 G	21,87G	21,97	21,53
3	Euro 0,95	Euro 0,99	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	45,06 G	45,485G	45,49	43,47
3	Euro 1,42	Euro 2,09	12.09.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,12 G	142,17G	142,28	141,58
3	US\$ 0,87	US\$ 0,72	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	77,85 G	78,35G	78,35	76,2
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	228,48 G	228,66G	228,66	225,92
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	62,31 G	62,8G	62,8	59,03
3	Euro 0,97	Euro 0,97	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,3 G	18,394G	18,39	17,58
3	Euro 0,75	Euro 0,79	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,75 G	28,9G	29,15	27,99
3	£ 0,39	£ 0,38	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,98 G	9,009G	9,01	8,63
3	US\$ 0,9	US\$ 0,91	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	51,68 G	51,43G	51,68	49,93
3	US\$ 1,56	US\$ 0,98	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	18,86 G	18,952G	19,1	17,95
3	US\$ 0,91	US\$ 0,83	13.06.24		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,53 G	40,295G	40,65	39,49
3	US\$ 0,35	US\$ 0,19	12.09.24		A0HGW	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,17 G	37,67G	37,67	34,69
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGRE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	90,07 G	90,67G	92,02	85,09
3	Euro 1,66	Euro 1,67	13.06.24		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	91,47 G	91,25G	91,47	87,48
11	Euro 1,39	Euro 1,5	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	52,51 G	52,8G	52,8	49,66
3	US\$ 0,59	US\$ 0,45	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	57,74 G	58,06G	58,06	56,59
							BlackRock Fund Advisors					
1	US\$ 0,58	US\$ 0,26	25.09.24		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	127,22 G	129,76G	129,92	126,64
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	26,55 G	26,835G	26,96	25,13
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	49,12 G	49,85G	49,85	47,58
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,14	7,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	16,49 G	16,632G	16,63	15,94
1					A14Z68	FR0013041530	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,67 G	19,868G	19,87	19,01
1	Euro 0,26	Euro 0,3	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,39 G	6,419G	6,49	6,14
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.525,24 G	1520,3G	1.526,84	1.513,85
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	2.102,08 G	2099,2G	2.209,94	2.093,94
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	427,99 G	429,23G	429,23	420,86
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Absolute Return Eurp	1	351,01 G	355,34G	355,34	338,87
1					914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe Carm.Ptf Climate Transition	1	312,04 G	310,79G	314,1	300,36
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1	3.917,67 G	3918,88G	3.918,88	3.913,26
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	2.258,38 G	2261,57G	2.261,57	2.175,81
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Investissement FCP	1	1.871,61 G	1875,3G	1.875,3	1.866,99
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Sécurité FCP	1	721,87 G	723,44G	723,44	700,93
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Emergents FCP	1	1.236,48 G	1226,97G	1.239,75	1.191,81
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	19,96 G	19,83G	20,19	19,72
1					939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1	33,61 G	33,93G	34,03	33,09
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka International S.A.	1	313,26 G	314,39G	314,39	303,78
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Nachhaltigkei Aktien	1	184,98 G	187,44G	187,44	175,76
2	Euro 1,2	Euro 1,25	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH	1	51,97 G	52,3G	52,3	49,03
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka DAX UCITS ETF	1	47,67 G	48,36G	48,36	44,99
2	Euro 0,34	Euro 0,4	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	28,96 G	29G	29	27,81
2	Euro 0,25	Euro 0,45	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	40,1 G	40,465G	40,47	38,43
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	80,63 G	81,69G	81,69	76,61
2	Euro 0,9	Euro 0,86	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	17,02 G	17,104G	17,1	16,32
2	US\$ 3,56	US\$ 1,93	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	390,75 G	393,55G	393,55	381,3
3	Euro 1,02	Euro 0,83	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	101,06 G	101,25G	101,93	99,99
3	Euro 1,05	Euro 0,61	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	92,77 G	92,81G	93,19	92,42
3	Euro 1,5	Euro 1,24	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,67 G	94,76G	95,48	94,01
3	Euro 1	Euro 0,57	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	102,42 G	102,64G	103,2	101,29
3	Euro 1,39	Euro 1,76	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,07 G	110,35G	111,39	108,7
3	Euro 1,51	Euro 1,42	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	98,68 G	99,24G	100,65	96,31
3	Euro 0,43	Euro 0,52	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,7 G	89,76G	90,4	89,16
3	Euro 0,55	Euro 0,52	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,97 G	76G	76,31	75,82
3	Euro 1,03	Euro 0,93	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,69 G	88,73G	89,41	88,3
3	Euro 1,23	Euro 1,21	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,6 G	105,7G	106,86	104,73
3	Euro 2,27	Euro 1,69	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	107,33 G	107,61G	109,99	105,26
3	Euro 1,43	Euro 0,75	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,02 G	70,04G	70,29	69,96
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,91 G	53,35G	53,35	51,19
2	Euro 1,11	Euro 1,15	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	44,91 G	45,28G	45,28	43,1
2	US\$ 0,47	US\$ 0,29	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	54,96 G	55,26G	55,26	53,73
2	US\$ 0,32	US\$ 0,32	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	31,64 G	31,87G	31,87	30,53
2	Euro 0,31	Euro 0,5	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,06 G	13,19G	13,19	12,67
2	Yen 26,86	Yen 27,94	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,3 G	10,342G	10,41	10,12
2	Euro 0,16	Euro 0,12	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,38 G	9,442G	9,44	9,2
2	H\$ 1,05	H\$ 1,3	10.09.24		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,73 G	7,532G	7,73	7,25
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,67 G	47,382G	47,76	46,29
3	Euro 1,55	Euro 1,35	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,9 G	99,98G	100,65	99,25
3	Euro 2,76	Euro 2,73	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,78 G	100,92G	101,77	99,65
3	Euro 2,19	Euro 2,17	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	97,93 G	97,98G	99,06	96,78
2	Euro 0,37	Euro 0,34	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	37,33 G	37,57G	37,57	36,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	31,94 G	32,02G	32,02	31,8
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	137,46 G	139G	139	132,31
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	114,68 G	114,41G	114,88	111,42
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	77,42 G	78,25G	78,25	75,28
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	153,63 G	153,91G	153,91	148,53
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	164,48 G	163,71G	168,08	162,8
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	385,65 G	387,81G	387,81	376,8
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	333,39 G	334,92G	334,92	327,09
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	135,95 G	135,57G	137,16	135,43
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	193,12 G	193,96G	193,96	181,84
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	596,84 G	598,41G	598,41	583,46
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,14 G	33,44G	33,44	31,5
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	705,98 G	708,55G	708,55	691,49
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Investment GmbH DWS Concept GS&P Food	1	377,27 G	378,42G	381,44	372,11
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	368,85 G	369,02G	369,33	360,25
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	174,07 G	176,6G	176,6	167,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	583,59 G	586,77G	586,77	570,03
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	105,46 G	106,1G	108,92	103,62
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	287,21 G	288,84G	288,84	273,25
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,16 G	37,21G	37,21	36,83
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	107,68 G	108,69G	108,69	103,13
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	101,28 G	102,19G	102,19	98,12
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	169,91 G	172,12G	172,12	165,79
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	257,15 G	259,11G	259,11	250,45
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	123,33 G	123,75G	123,75	118,71
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	226,04 G	227,91G	227,91	215,34
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	116,21 G	116,44G	116,49	113,65
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,44 G	15,46G	15,55	15,24
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	322,52 G	323,56G	323,56	313,4
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	49,87 G	49,91G	50,09	49,61
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	219,28 G	219,92G	219,92	208,7
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.200,6 G	2206,01G	2.206,01	2.153,69
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,2 G	31,22G	31,29	30,94
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	84,09 G	84,99G	84,99	80,68
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,78 G	20,8G	20,93	20,57
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	79,4 G	79,59G	79,59	74,49
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	475,25 G	475,73G	478,32	461,63
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	434,36 G	437,67G	437,67	418,49
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	138,87 G	139,12G	139,12	135,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	282,9 G	286,04G	286,04	279,55
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	72,69 G	72,7G	72,7	72,57
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	143,06 G	144,24G	144,24	141,61
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	575,41 G	580,5G	580,5	551,29
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	129,58 G	130,26G	130,26	126,7
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3D	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	149,07 G	149,73G	149,73	145,13
10	Euro 0,11	Euro 0,28	06.12.24		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	74,74 G	75,12G	75,24	71,9
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	95,27 G	95,36G	95,36	92,85
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	514,96 G	516,75G	516,75	500,29
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	156,49 G	157,74G	157,74	149,61
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,19 G	43,25G	43,44	42,59
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	127,14 G	126,72G	128,39	123,64
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	116 G	115,87G	116,11	114,81
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	198,74 G	200,55G	200,55	192,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH	1	235,39 G	234,98G	235,39	229,6
10					976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	199 G	199,27G	199,91	194,78
12					976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	442,73 G	444,46G	444,46	428,66
10					976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	363,22 G	364,99G	364,99	355,53
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976988	DE0009769885	DWS Healthy Living	1	175,48 G	175,97G	175,97	171,2
10					976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	119,92 G	120,02G	120,37	114,88
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	274,99 G	278,59G	281,25	269,77
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	82,95 G	83,31G	83,31	79,89
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	LEA-Fonds DWS	1	142,11 G	142,55G-2,25	142,55	137,56
							DWS Top Dividende	1				
							DWS Investment S.A.					
							DWS Russia	1		(ausg)		
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		939855	LU0146864797	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,63 G	49,695G	49,7	48,06
1					A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	138,5	140,34G-0,84	140,84	134,56
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	ARERO - Der Weltfonds	1	290,97 G	291,2G	291,2	284,7
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DWS0R4	LU0360863863	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	194,72 G	193,93G	197,25	193,5
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	217,2 G	217,55G	221,2	217,2
1					DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,2	127,23G	127,23	127
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,01 G	207,23G	207,58	204,38
1	Euro 2,82	Euro 4,69	21.02.24		DBX0A8	LU0378818131	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,55	219,83G	220,74	216,66
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,71 G	169,81G	169,91	168,98
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	201,18 G	201,36G	201,76	199,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	228,61 G	229G	229,83	226,14
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	246,85 G	247,42G	248,49	243,06
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	282,52 G	283,9G	286,94	274,38
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	269,63 G	271,41G	274,84	261,18
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,28 G	213,47G	213,47	209,38
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	237,5 G	237,72G	237,72	234,7
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	145,07	145,08G	145,08	144,87
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,8 G	30,74G	31,02	30,63
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	291,75 G	292,97G	292,97	286,12
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	84,25 G	84,17G	85,04	83,4
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	185,89 G	186,37G	186,5	184,55
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	233,65 G	237,2G	237,2	221,55
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,24 G	0,231G	0,26	0,23
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,73 G	0,707G	0,8	0,71
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	220,8 G	226,5G	226,5	200,1
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,63 G	170,83G	172,17	168,74
1					DBX0C7	LU0468896575	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,86 G	20,975G	21,02	20,07
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,15 G	5,192G	5,28	5,06
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	83,75 G	84,85G	84,85	82,55
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,57 G	13,698G	13,76	13,24
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	157,18 G	157,48G	157,61	155,94
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,46 G	22,57G	22,87	21,65
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers S&P 500 Swap	1	115,23 G	115,86G	115,86	112,87
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	199,14 G	199,52G	200,91	197,08
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers MSCI Europe Value	1	33,81 G	34,015G	34,02	32,58
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI India Swap	1	19,1 G	18,734G	20,42	18,73
1					DBX0G0	LU0514695187	xtrackers MSCI China	1	14,8 G	14,456G	14,8	14,05
1					DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI EMU	1	53,84 G	54,15G	54,15	51,22
1					DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI Malaysia	1	11,22 G	11,316G	11,61	11,03
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,65 G	20,81G	20,81	19,96
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	33,12 G	33,13G	33,13	32,99
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	176,99 G	177,4G	177,81	174,96
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,19 G	7,045G	7,19	6,72
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	146,72 G	146,8G	146,86	146,27
1					DBX0K7	LU0925589839						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	DWS Investment S.A.	1	173,41 G	173,82G	174,53	171,28
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,74 G	1,742G	1,76	1,68
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	74,14 G	74,54G	74,54	70,85
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	38,78 G	39,143G	39,77	38,15
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,22 G	14,118G	14,28	13,88
1	Euro 2,51	Euro 4,77	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	175,77 G	175,94G	176,15	173,38
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	15,39 G	15,488G	15,49	14,79
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	137,54 G	139,44G	139,44	130,94
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	25,01 G	25,24G	25,33	24,5
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,87 G	22,84G	23,01	22,54
1	A\$ 2,2	A\$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	41,61 G	41,88G	41,88	40,55
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	129,7 G	130,84G	130,84	125,5
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	20,67 G	20,785G	21,32	20,38
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	220,15 G	222,55G	222,55	212,35
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,34 G	6,255G	6,65	6,26
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	44,85 G	44,28G	44,94	43,62
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,39 G	23,16G	23,77	23,01
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	150,4 G	151,76G	151,76	143,1
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	61,52 G	61,79G	61,79	59,29
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	78,51 G	79,18G	79,18	74,42
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	58,77 G	59,45G	59,45	57,26
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,39 G	3,377G	3,59	3,38
1	Euro 1,06	Euro 0,97	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,82 G	22,835G	22,84	21,75
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	197,34 G	200G	200	187,52
1	Euro 2,15	Euro 1,25	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,46 G	29,45G	29,46	28,81
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	10,82 G	10,684G	11,34	10,68
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	33,34 G	33,6G	33,6	32,5
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,87 G	49,569G	49,9	48,62
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	87,7 G	88,18G	88,18	82,66
1	Euro 1,22	Euro 1,59	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,58 G	53,89G	53,89	50,49
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	175,94 G	178,54G	178,54	169,14
1	£ 0,38	£ 0,25	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,76 G	9,82G	9,82	9,47
1	£ 0,76	£ 0,51	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,84 G	22,97G	23,36	21,72
1	£ 0,17	£ 0,12	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,98 G	5,01G	5,01	4,79
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	29,36 G	29,055G	29,39	28,47
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	64,55 G	65,48G	65,48	60,51
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	25,41 G	25,76G	25,98	24,36
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	58,75 G	58,39G	59,12	57,09
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	35,56 G	35,595G	35,6	33,43
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	92,89	93,44G	93,44	89,3
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	76,42 G	76,73G	77,23	75,46
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	32,28 G	32,505G	33,13	31,28
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,44 G	39,57G	40,01	37,68
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	66,46 G	66,94G	67,76	63,04
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	171,8 G	172,77G	172,77	168,14
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	114,07 G	114,77G	114,77	111,59
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	247,8 G	244,6G	261,05	244,6
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	157,68 G	158,32G	158,32	153,08
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	130,2 G	131,78G	131,78	125,9
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,51 G	6,476G	6,89	6,48
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	84,5 G	84,07G	84,5	80,92
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	81,83 G	81,84G	81,94	81,68
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	221,28 G	222,96G	222,96	213,98
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,51 G	85,23G	85,34	82,75
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79,55 G	80,14G	80,35	77,35
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,63 G	158,88G	158,88	153,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Investment S.A.	1	153,77 G	154,2G	155,97	148,77
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	111,48 G	111,59G	111,78	110,77
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	123,34 G	124,02G	124,72	118,01
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	206 G	203,11G	206,1	196,2
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	180,59 G	181,23G	181,23	175,15
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,42 G	142,54G	142,54	138,13
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	283,73 G	287,39G	287,39	274,13
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	191,95 G	194,42G	194,42	186,67
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1	135,01 G	135,61G	135,61	132,79
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	174,9 G	176,42G	176,42	172,96
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	165,81 G	167,24G	167,24	164,25
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,18 G	160,88G	160,88	158,02
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	129,71 G	129,25G	131,3	127,19
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	126,04 G	125,58G	127,57	123,64
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	102,03 G	102,04G	102,04	101,87
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	183,36 G	183,85G	183,85	180,27
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	248,08 G	250,09G	250,09	239,49
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	230,01 G	231,56G	231,56	222,37
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,38 G	213,11G	213,11	203,22
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	174,69 G	175,5G	176,61	173,07
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,36 G	92,56G	93,15	91,27
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	151,5 G	151,32G	151,5	150,87
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,88 G	90,91G	90,98	90,63
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	138,01 G	138,04G	138,18	137,63
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	245,58 G	247,4G	247,4	235,74
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	247,61 G	248,19G	248,19	235,33
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	321,74 G	318,63G	324,99	315,47
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	288,3 G	288,56G	291,91	283,31
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	273,8 G	274,28G	277,91	269,54
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,5 G	47,59G	48,05	46,75
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	90,31 G	90,33G	90,4	90,16
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.848,76 G	1850,44G	1.860,83	1.838,26
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	408,41 G	410,23G	410,23	388,05
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.630,96 G	1633,77G	1.644,46	1.614,73
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	196,29 G	195,95G	199,23	195,42
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	142,86 G	142,55G	142,94	141,68
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.026,76 G	3939,65G	4.270,36	3.939,65
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT00000858147	Erste Asset Management GmbH	1	105,23 G	105,41G	105,41	100,9
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT00000858105	ERSTE STOCK VIENNA	1	70,86 G	70,68G	70,86	70,59
10					502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	112,87 G	112,71G	112,87	112,57
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT00000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	486,98 G	495,23G	495,41	484,78
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT00000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.336,13 G	1336,3G	1.336,3	1.334,09
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT00000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	291,82 G	290,95G	293,85	283,44
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT00000646799	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	510,49 G	514,04G	514,04	497,25
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	339,12 G	342,28G	342,28	332,37
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Stock Global	1	159,95 G	160,67G	161,29	158,98
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	218,74 G	221G	221	212,43
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT00000813001	Erste Responsible Stock Europe	1	179,52 G	179,46G	179,52	171,96
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT00000842521	ERSTE STOCK VIENNA	1	51,72 G	51,83G	51,83	51,08
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	7,45 G	7,45G	7,48	7,4
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT00000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	ERSTE BOND DANUBIA	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	149,69 G	150,73G	150,73	146,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							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	63,62 G	63,88G	63,88	61,58
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,39 G	85,44G	85,44	81,63
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	101,88 G	102,66G	102,66	99,08
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	68,07 G	68,36G	68,36	65,02
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	69,07 G	70,42G	70,42	68,01
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,2 G	9,225G	9,23	9,14
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	95,45 G	96,08G	96,08	93,13
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,44 G	11,47G	11,47	11,23
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,16 G	34,22G	34,69	33,72
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	61,53 G	62,07G	62,07	59,17
5					973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	237,56 G	229,94G	237,56	227,12
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,76 G	37,15G	38,05	36,36
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,28 G	20,58G	20,58	19,75
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,85 G	9,625G	10,01	9,54
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	191,71 G	193,37G	193,57	186,15
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	16,31 G	16,44G	16,44	15,8
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,75 G	6,735G	6,8	6,69
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	75,71 G	76,73G	76,73	73,03
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	37,53 G	37,32G	37,84	36,39
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	67,16 G	67,59G	67,59	64,86
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,82 G	12,84G	12,98	12,72
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,06 G	25,12G	25,2	23,79
5		US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,39 G	49,49G	51,23	49,11
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,26 G	22,4G	23,2	21,91
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,03 G	9,03G	9,03	9,02
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,63 G	11,6G	11,78	11,55
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	44,12 G	44,58G	44,61	42,85
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	16,17 G	16,24G	16,24	15,3
5					986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,79 G	9,615G	9,96	9,52
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,22 G	28,49G	28,49	27,38
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,38 G	56,16G	58,38	55,48
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,87 G	74,52G	80,86	74,52
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	90,98 G	89,77G	98,14	89,77
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,37 G	25,59G	25,59	24,13
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	106,2 G	106,71G	106,74	101,96
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	74,38 G	75,5	75,5	72,72
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,45 G	27,13G	27,94	26,69
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	76,47 G	77,13G	77,13	74,01
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,86 G	18,02G	18,02	17,58
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	27,58 G	27,64G	27,64	27,04
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	76,28 G	76,79G	76,79	74,37
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	156,6 G	156,84G	158,2	153,92
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	109,54 G	110,6G	110,6	106,51
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	129,87 G	131,21G	131,21	124,37
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	315,8 G	317,62G	317,62	311,53
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,57 G	31,85G	32,94	31,42
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,87 G	34,97G	36,29	34,59
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,68 G	24G	24	22,79
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,7 G	38,09G	38,58	36,76
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,76 G	45,71G	47,46	45,21
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,35 G	22,35G	22,53	22,13
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	64,76 G	62,49G	69,21	62,49
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	78,27 G	75,13G	83,15	75,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2025
7					A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	10,25 G	10,24G	10,34 9,89
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,9 G	7,025G	7,03 6,43
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,24 G	9,35G	9,35 8,53
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	33,47 G	33,1G	33,84 32,83
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	50,03 G	51,34G	51,34 48,83
7	US\$ 0,35	US\$ 0,18	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,07 G	5,06G	5,11 5,04
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,56 G	33,92G	33,92 32,19
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,14 G	26,46G	26,46 25,08
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	111,12 G	111,94G	111,94 107,44
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,1 G	18,64G	19,1 18,08
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,52 G	36,78G	36,92 35,28
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,91 G	17,39G	17,91 17
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,1 G	23,2G	23,2 22,51
7	US\$ 0,21	US\$ 0,11	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,41 G	10,5G	10,5 10,17
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26 G	26,18G	26,18 25,2
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,55 G	31,58G	31,6 30,51
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	29,39 G	29,81G	29,81 28,31
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,83 G	9,875G	9,95 9,74
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	111,2 G	111,79G	111,79 107,15
7	US\$ 0,66	US\$ 0,62	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,57 G	22,76G	22,76 22,27
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,37 G	39,46G	39,46 38,22
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,25 G	30,16G	30,25 29,16
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,7 G	47,38G	47,38 45,65
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,71 G	38,07G	38,69 36,61
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,63 G	31,73G	33,07 31,66
7	US\$ 0,57	US\$ 0,33	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,61 G	9,66G	9,72 9,58
7	US\$ 0,28	US\$ 0,15	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,74 G	6,725G	6,83 6,67
7	US\$ 0,61	US\$ 0,32	08.10.24		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,28 G	6,305G	6,49 6,28
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,83 G	33,93G	33,93 32,37
7	US\$ 0,8	US\$ 0,4	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,3 G	9,295G	9,36 9,22
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,28 G	5,3G	5,3 5,26
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	37,36 G	38,13G	38,58 36,88
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	34,49 G	34,86G	34,86 33,69
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,16 G	27,34G	27,34 26,45
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,33 G	23,51G	23,51 22,78
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,55 G	28,69G	28,69 27,8
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,33 G	15,37G	15,44 15,18
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,5 G	5,51G	5,51 5,44
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	41,76 G	42,28G	42,3 40,44
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,33 G	19,43G	19,51 18,88
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,33 G	31,41G	31,78 30,33
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,62 G	14,78G	14,84 14,14
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,19 G	52,22G	52,66 50,53
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,48 G	50,2G	50,2 48,37
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	34,47 G	34,5G	34,5 33,32
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	45,4 G	45,36G	45,4 43,91
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,74 G	35,12G	36,42 34,74
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,14 G	26,24G	26,24 25,09
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,26 G	16,43G	16,43 15,61
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	8,4 G	8,395G	8,43 8,18
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,55 G	45,66G	47,38 45,33
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,91 G	22,9G	23,04 22,77
7	Euro 0,53	Euro 0,31	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,65 G	9,64G	9,73 9,59
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,77 G	21,88G	21,88 21,68
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,5 G	41,09G	41,59 40,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	45,46 G	44,71G	45,46	43,97
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,46 G	23,04G	23,58	22,53
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,47 G	19G	19,48	18,77
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,41 G	23,245G	23,78	22,87
1					987767	LU0083425479	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	6,63 G	6,785G	6,79	6,54
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,73 G	6,795G	6,8	6,55
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	8,01 G	7,96G	8,37	7,9
1					A0JK68	LU0249326488	DNB Fund-Asian Mid Cap	1				
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	30,65 G	30,495G	31,01	29,24
							M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	118,74 G	120,72G	120,72	110,32
							M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1				
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	131,49 G	131,66G	131,66	129,25
							H&A PRIME VALUES Income					
9					979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	82,81 G	82,77G	82,84	82,19
9					979974	DE0009799742	HANSABalance	1	87,5 G	87,86G	87,86	86,73
9					979975	DE0009799759	HANSACentro	1	85,57 G	85,85G	85,85	84,05
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	80,48 G	80,87G	80,87	79,13
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	86,83 G	87,57G	87,57	84,75
10	Euro 1,5	Euro 1,5	31.01.24		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	104,53 G	103,97G	104,53	101,43
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	50,81 G	51,04G	51,04	50,08
9					976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds	1	60,63 G	60,71G	60,78	60,51
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,43 G	50,44G	50,44	50,34
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	29,05 G	29,23G	29,23	28,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAertrag	1	193,25 G	195,7G	195,7	187,23
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	172,94 G	172,71G	173,66	170,92
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	109,42 G	108,99G	109,91	108,99
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	110,5 G	110,11G	111,05	109,96
7	Euro 5,02	Euro 1,28	04.11.24		A1W98T	LU1002378492	BRW Stable Return	1	119,9 G	119,5G	188,4	118
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	HAC-DIVIDENDSTARS global	1	120,06 G	119,75G	120,78	118,85
8					A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Balanced Return	1	166,24 G	168,41G	168,41	162,59
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	50,83 G	51,18G	51,57	49,11
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1	95,64 G	96,36G	96,36	93,22
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	89,93 G	91,07G	91,07	86,15
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	167,2 G	167,11G	168,46	165,5
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	122,96 G	124,01G	124,01	120,46
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Geostrategy Fund	1	12,99 G	13,07G	13,07	12,59
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	187,62 G	188,13G	188,13	184,58
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	104,25 G	104,29G-4,08-4,23	104,29	100,28
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	164,66 G	164,95G	164,95	163,58
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Rendite Plus	1	69,71 G	69,87G	69,87	69,23
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	WALLRICH Prämienstrategie	1	101,61 G	101,77G	101,84	100,95
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	IPAM RentenWachstum	1	64,29 G	64,31G	64,31	63,48
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	Aramea Balanced Convertible	1	21,33 G	21,34G	21,38	21,17
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	51,73 G	52,26G	52,26	50,28
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	17,7 G	17,63G	17,7	17,58
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,25 G	24,25G	24,26	24,14
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	50,06 G	50,17G	50,17	48,52
12		Euro 1,02	16.12.24		A3DCAY	DE000A3DCAY2	HANSAeuropa	1	66,59 G	67,1G	67,1	64,14
7					926200	LU0103598305	LeanVal Klimazielfonds	1	36,97 G	37,33G	37,33	36,21
10					615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	155,66 G	155,96G	156,25	152,31
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	Perpetuum Vita Basis	1	90,9 G	91,23G	91,23	88,07
1		Euro 0,95	09.12.24		A1W86R	LU0995674651	Pegasos-SFC Global Markets	1	63,73 G	63,4G	64	62,53
1					A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	13,81 G	13,68G	13,81	12,87
							ansa-global Q opportunities	1				
							VCH Expert Natural Resources	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	21,8 G	21,72G	22	21,33
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,7 G	16,89G	16,95	16,44
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Asean Equity	1	43,16 G	42,94G	43,32	41,82
4	US\$ 0,34	US\$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,32 G	21,26G	21,51	20,85
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,9 G	18,84G	19,08	18,43
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	73,59 G	74,08G	74,08	71,04
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	61,81 G	61,97G	61,97	59,22
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,88 G	50,21G	50,21	47,85
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	15,55 G	15,6G	15,75	15,51
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Europe Value	1	47,74 G	47,77G	47,77	47,38
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,92 G	46,09G	46,09	44,5
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	82,02 G	83,2G	83,2	79,69
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	9,27 G	9,325G	9,42	9,27
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	69,68 G	69,42G	70,92	68,48
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	18,1 G	18,15G	18,31	17,78
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Indian Equity	1	125,98 G	124,59G	125,98	120,84
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	289,34 G	283,84G	311,85	283,84
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Europe Value	1	77,98 G	78,61G	78,61	75,69
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Chinese Equity	1	45,46 G	45,71G	45,71	44,08
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	86,72 G	85,25G	86,88	82,93
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Global Bond	1	100,87 G	99,54G	100,87	96,47
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Indian Equity	1	11,07 G	11,12G	11,3	11,07
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	285,5 G	279,89G	307,72	279,89
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241		1	12,21 G	12,03G	12,32	11,91
10	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	53,7 G	53,67G	54	53,21
1	US\$ 0,05	US\$ 0,16	23.12.24		A2JMXS	US46138G7060	Gothaer Euro-Rent	1	32,74 G	31,865G	35	31,5
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	111,24 G	110,4G	114,02	101,32
12					A2PX8A	IE00BK57L097	Invesco Solar ETF	1	79,02 G	79,2G	79,37	77,6
10					A0RAC9	IE00B3BPC51	Invesco Investment Management Ltd.	1	105,7 G	105,73G	105,73	105,46
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	115,46 G	115,44G	115,46	105,92
12	Euro 1,12	Euro 1,89	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	50,22 G	50,53G	50,53	47,39
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	128,46 G	129,26G	129,26	121,5
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	168,2 G	169,19G	169,19	164,51
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI USA ETF	1	76,74 G	77,07G	77,53	75,32
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	114,03 G	114,73G	114,73	111,58
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI MSCI World ETF	1	468,15 G	471,55G	471,55	451,8
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	122,94 G	123,12G	123,12	114,36
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	590,6 G	592,7G	592,7	564,5
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	605,7 G	611,9G	611,9	584,6
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	464,35 G	469,2G	469,2	436,05
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	382,8 G	384,2G	391,95	373,4
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	394,25 G	401,55G	401,55	385,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	432,45 G	439,1G	439,1	414,1
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	187,94 G	188,88G	188,88	180,68
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	199,08 G	199,52G	199,52	192,08
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	263,5 G	265,05G	265,05	251,35
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	142,02 G	142,56G	142,56	134,1
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	107,2 G	107,24G	107,24	103,34
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	256,55 G	259,1G	261,8	252,75
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	268,5 G	270,7G	275	263,05
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	33,29 G	33,395G	33,4	32,22
10	Euro 0,41	Euro 0,05	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	12,31 G	12,38G	12,38	11,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
10	US\$ 0,34	US\$ 0,03	12.12.24		A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Investment Management Ltd.					
10	US\$ 2	US\$ 0,45	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,67 G	8,566G	8,67	8,38
							InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	506,4 G	510,1G	510,1	493
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)		
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	202,18 G	203,44G	204,27	199,19
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	42,13 G	41,84G	42,34	41,26
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	122,47 G	121,82G	122,59	118,63
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	145,99 G	145,59G	146,83	142,96
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1	187,18 G	187,59G	187,59	183,56
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	276,07 G	277,16G	277,16	266,28
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	222,63 G	222,23G	222,66	216,51
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.047,57 G	1060,86G	1.060,86	978,13
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	130,95 G	131,25G	131,37	130,34
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	161,07 G	161,19G	161,19	159,29
1	Euro 2,1	Euro19,77	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	3,42 G	3,42G	3,42	3
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	124,24 G	123,8G	124,24	119,57
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,42	Euro 1,07	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,68 G	39,01G	39,77	38,1
3	Euro 2,35	Euro 2,49	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51,16 G	51,44G	51,44	49,37
3	Euro 1,62	Euro 1,31	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	108,9 G	111,38G	111,38	108,12
3	Euro 0,26	Euro 0,22	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,43 G	13,488G	13,66	13,01
3	Euro 1,64	Euro 1,28	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	30,01 G	29,985G	30,27	29,54
3	Euro 0,81	Euro 1,21	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	22,21 G	22,245G	22,25	20,96
3	Euro 2,14	Euro 1,66	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,94 G	54,88G	54,94	52,19
3	Euro 2,82	Euro 2,4	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	119,88 G	120,22G	120,22	115,32
3	Euro 1,25	Euro 1,1	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	73,52 G	74,25G	74,25	70,84
3	Euro 1,26	Euro 1,2	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	86,53 G	87,28G	87,28	82,22
3	Euro 1,33	Euro 1,13	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	61,8 G	61,97G	63,19	60,76
3	Euro 1,34	Euro 1,09	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	91,83 G	93,23G	93,23	88,22
3	Euro 1,33	Euro 1,5	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	41,67 G	41,795G	41,8	40,18
3	Euro 0,46	Euro 0,7	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	41,52 G	41,565G	41,57	40,09
3	Euro 1,55	Euro 1,23	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,52 G	35,705G	35,9	34,39
3	Euro 2,27	Euro 1,78	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	103,86 G	105,36G	105,36	98,78
3	Euro 0,94	Euro 0,93	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	40,48 G	40,535G	42,39	39,35
3	Euro 0,38	Euro 0,24	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	82,1 G	82,1G	82,1	77,71
3	Euro 0,61	Euro 0,47	16.07.24		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,4 G	22,395G	22,4	21,75
3	Euro 0,2	Euro 0,33	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,18 G	24,415G	24,65	23,76
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 3,04	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	40,45 G	41,05G	41,05	38,98
							iShares Trust					
1	US\$ 0,26	US\$ 0,11	17.12.24		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	59,25 G	60,08G	60,08	55,89
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	152,03 G	152,23G	152,53	151,09
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	116,63 G	117,95G	117,95	113,6
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	236,91 G	237,43G	237,43	231,81
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	331,52 G	330,7G	331,52	322,15
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	239,74 G	234,81G	239,74	231,31
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,86 G	10,98G	10,98	10,53
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,32 G	17,47G	17,47	16,61
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,53 G	17,53G	17,67	17,12
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,03 G	15,13G	15,13	14,46
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,61 G	14,55G	14,65	14,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,19 G	19,29G	19,29	18,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	58,08 G	56,92G	58,47	55,53
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,1 G	38,18G	38,29	37,39
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	90,14 G	90,96G	90,96	86,73
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	117,65 G	115,57G	126,98	115,57
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	38 G	38,27G	38,73	36,55
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	76,48 G	76,83G	76,83	73,06
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	71,15 G	71,93G	71,93	68,9
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	125,91 G	125,12G	126,5	122,86
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,95 G	21,9G	22,05	20,53
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,28 G	16,22G	16,37	15,15
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7		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 Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
							JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,27 G	46,6G	46,95	45,32
1	Euro 1,66	Euro 0,92	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	108,8 G	109,11G-9	109,11	105,52
1	Euro 2,38	Euro 0,98	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	26,38 G	26,44G	26,44	25,58
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	132,76 G	134,39G	134,39	129,53
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	50,61 G	51,1G	51,1	49,52
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,33 G	39,71G	39,71	38,19
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	48,6 G	48,61G	48,61	48,53
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	103,02 G	103,22G	103,22	101,49
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,66 G	29,8G	29,95	29,51
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	202,15 G	204,79G	204,79	195,84
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,15 G	38,23G	38,41	38,13
							LBBW RentaMax	1	63,71 G	63,9G	64,14	62,96
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1				
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	7,78 G	7,786G	7,87	7,54
							L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,34 G	4,383G	4,53	4,22
1	Euro 0,95	Euro 0,89	30.04.24		A2PT6U	AT0000A2B4T3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	GlobalPortfolioOne	1	154,28 G	155,08G	155,08	151,15
7					972878	LU0054735948	LLB Swiss Investment					
7					972880	LU0054738967	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	90,63 G	90,56G	90,63	89,45
7					570769	LU0147784119	LRI Invest S.A.					
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	275,27 G	278,08G	278,08	271,02
10					A0B91Q	LU0187937411	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75,05 G	74,04G	75,97	74,02
							NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	338,92 G	339,88G	339,88	328,84
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	258,74 G	262,84G	262,84	236,52
							avant-garde Stock Fd	1	166,97 G	168,76G	168,76	162,95
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,27 G	10,33G	10,36	10,14
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	239,46 G	241,84G	241,84	228,37
							MEAG ProInvest	1	108,53 G	109,47G	109,47	104,84
							MEAG EuroInvest					
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	69,71 G	69,72G	69,72	69,62
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	168,56 G	170,01G	170,01	161,86
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	383,11 G	382,44G	383,11	375,06
							Metzler Gl.Growth Sustain.					
1					579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	87,2 G	87,33G	89,69	87,2
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	52,88 G	52,91G	53,04	52,29
1					986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	66,35 G	65,01G	67,33	64,56
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	44,91 G	44,3G	45,24	43,74
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	15,28 G	15,19G	15,36	15,02
							Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund					

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst-Preis seit 02.01.2025	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	136,59 G	136,1G	136,64	134,06
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	140,12 G	140,76G	140,76	138,65
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1	309,76 G	311,76G	311,76	300,48
10	Euro 0,91	Euro 1,5	16.12.24		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	103,65 G	104,46G	104,6	102,81
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	46,69 G	46,95G	47,26	46,55
9	Euro 0,04	Euro 0,02	15.11.24		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	12,3 G	12,31G	12,36	12,16
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,62 G	6,615G	6,65	6,54
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	235,68 G	236,61G	236,61	228,8
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	73,05 G	73,1G	73,61	72,31
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	152,13 G	152,24G	153,31	150,7
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	260,04 G	261,27G	261,27	252,29
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	209,04 G	209,05G	209,05	205,14
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	251,05 G	252,31G	252,68	247,76
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	127,83 G	127,95G	128,84	126,52
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,85 G	60,87G	60,87	60,72
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	273,73 G	277,4G	277,4	266,9
1	Euro 3,65	Euro 5	15.11.24		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	294,51 G	295,22G	296,93	289,52
1	Euro 0,75	Euro 0,78	15.11.24		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	378,68 G	382,38G	383,21	374,46
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)		
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	133,97 G	134,57G	134,57	130,99
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,06 G	111,6G	112,34	106,79
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	141,7 G	141,65G	142,18	135,86
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.25		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	86,3 G	86,33G	88,09	85,09
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	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)		
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	5,88 G	6,089G	6,09	5,6
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	7,2 G	7,351G	7,35	6,87
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,38 G	4,708G	4,71	4,27
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	92,42 G	90,41G	92,42	85,94
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	124,94 G	125,9G	125,9	119,61
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	193,33 G	194,59G	194,59	186,73
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	389,57 G	396,22G	396,22	384,48
1					A0CATR	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	79,08 G	79,68G	79,68	76,95
1					988149	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	246,68 G	242G	246,68	239,45
1					988157	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	228,78 G	226,64G	228,78	222,8
1					A0M1D1	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	85,38 G	85,6G	85,97	84,57
1						LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	326,3 G	325,7G	326,3	312
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	106,31 G	107,11G	107,72	105,62
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	32,57 G	32,61G	32,61	32,22
1					971898	LU0036592839	SEB Global High Yield Fund	1	89,11 G	89,26G	89,26	87,03
6					977259	DE0009772590	SEB Global Equal Opportunity	1				
6					977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,76 G	15,79G	15,92	15,64
1					977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1	26,73 G	26,6G	26,74	26,03
1					977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,04 G	12,05G	12,05	12,03
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens EuroCash	1	18,51 G	18,52G	18,54	18,08
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	24 G	23,99G	24,01	23,6
6					977258	DE0009772582	Siemens Balanced	1	12,09 G	12,12G	12,16	12,03
							Siemens Euroinvest Corporates	1	17,58 G	17,67G	17,67	17,09
							Siemens Euroinvest Aktien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2025	
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,52	US\$ 2,13	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	71,85 G	71,71G	73,2	68,72
1	US\$ 2,78	US\$ 2,21	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	109,96 G	110,36G	111,86	107,52
1	US\$ 0,99	US\$ 1,07	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,73 G	36,82G	36,99	35,93
1	US\$ 1,32	US\$ 1,41	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	48,38 G	49,035G	49,04	46,1
1	US\$ 0,76	US\$ 0,81	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,99 G	27,275G	27,28	26,55
1	US\$ 1,06	US\$ 1	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,18 G	22,29G	22,29	21,66
1	US\$ 1,31	US\$ 1,7	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	54,85 G	55,21G	56,34	53,77
1	US\$ 1,47	US\$ 1,51	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,53 G	33,7G	33,7	33,23
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,57	US\$ 0,17	23.12.24		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	86,24 G	86,83G	86,83	83,97
7	US\$ 0,98	US\$ 0,63	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	49,87 G	50,09G	50,09	48,8
7	US\$ 0,94	US\$ 0,66	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	89,4 G	90,42G	90,42	86,69
1	US\$ 1,75	US\$ 2	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	85,5 G	86,54G	86,54	82,87
7	US\$ 3,01	US\$ 3,73	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	129,8 G	130,84G	130,84	126,7
7	US\$ 1,58	US\$ 0,41	23.12.24		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	60,48 G	60,88G	60,88	56,43
7	US\$ 1,02	US\$ 0,69	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	75,52 G	76,42G	77,03	75,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,35	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,96 G	42,65G	42,65	40,57
7	US\$ 3,53	US\$ 2,28	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	94,58 G	96,05G	96,05	92,47
7	US\$ 0,4	US\$ 0,06	23.12.24		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	58,04 G	58,53G	58,53	54,59
10	US\$ 0,55	US\$ 0,84	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	201,95 G	203,1G	203,1	193,66
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	253,4 G	255,85G	255,85	238,2
7	US\$ 0,69	US\$ 0,31	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	106,56 G	106,8G	106,92	99,58
7	US\$ 0,13	US\$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	84,58 G	86,51G	89,66	83,85
7	US\$ 3,34	US\$ 1,82	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	128,5 G	128,9G	128,98	124,64
7	US\$ 2,06	US\$ 1,09	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	135,62 G	137,54G	137,54	128,86
7	US\$ 0,75	US\$ 0,46	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	54,97 G	54,77G	55,46	52,59
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	23.09.24		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	54,52 G	55,08G	55,08	52,49
7	US\$ 0,88	US\$ 0,47	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	69,99 G	70,21G	70,23	68,41
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	76,3 G	76,54G	76,54	73,93
4	US\$ 0,96	US\$ 0,53	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,29 G	32,37G	32,39	31,7
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	38,94 G	38,915G	39,66	38,66
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,29G	30,29	30,19
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	105,76 G	106,64G	106,64	102,34
4	US\$ 1,12	US\$ 1,15	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	71,54 G	71,47G	71,62	69,36
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,5 G	52,61G	52,61	52,13
4	US\$ 0,63	US\$ 0,29	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,72 G	13,716G	13,88	13,52
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	232,3	233,05G	233,05	226,75
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	234,6 G	235,8G	235,8	228,95
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	74,43 G	73,99G	74,95	72,6
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,86 G	53,93G	53,99	53,41
4	US\$ 2,71	US\$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,65 G	52,75G	52,76	52,2
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	96,3 G	97,1G	97,1	92,51
4	Euro 0,78	Euro 0,76	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,58 G	24,68G	24,68	23,69
4	£ 0,37	£ 0,23	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,95 G	13,084G	13,08	12,45
4	US\$ 4,42	US\$ 4,73	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	580,24	582,46G	582,46	567,4
4	US\$ 0,97	US\$ 1,03	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,98 G	31,905G	32,03	30,96
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	78,75 G	79,27G	79,27	75,13
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,66	US\$ 0,21	23.12.24		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,49 G	48,51G	48,66	46,03
10	US\$ 2,27	US\$ 0,62	23.12.24		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	134,8 G	135,62G	137,34	132,26
10	US\$ 1,76	US\$ 0,44	23.12.24		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,7 G	85,31G	85,31	79,7
10	US\$ 2,11	US\$ 0,6	23.12.24		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,28 G	74,2G	75,99	73,78
10	US\$ 1,5	US\$ 0,43	23.12.24		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	220,45 G	220,75G	221,15	213,9
10	US\$ 2,98	US\$ 0,7	23.12.24		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	90,47 G	89,33G	90,81	82,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2025	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,84	US\$ 0,67	23.12.24		989935	US81369Y7040	The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 2,21	US\$ 0,63	23.12.24		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1 1	132,4 G 75,64 G	134,14G 76,37G	134,14 76,37	126,34 72,42
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	2.073,62 G	2099,46G	2.099,46	2.030,8
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	467,6 G	473,48G	473,48	455,16
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.516,28 G	2541,16G	2.541,16	2.463,92
12					921574	LU0098994485	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	110,14 G	111,07G	112	108,4
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	121,79 G	121,98G	121,98	119,23
11					971186	LU00006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.956,48 G	1951,47G	1.981,06	1.937,65
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.541,27 G	1544,01G	1.548,54	1.534,03
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.181,41 G	1188,63G	1.188,63	1.140,77
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	860,9 G	861,14G	861,14	860
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.568,93 G	1583,49G	1.583,49	1.519,43
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.823,2 G	1829,38G	1.829,38	1.784,92
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,06 G	15,12G	15,14	14,96
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	31,94 G	32,3G	32,3	30,68
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	168,78 G	169,76G	169,76	161,02
1	US\$ 6,28	US\$ 2,18	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	562,28 G	565,46G	565,46	549,98
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	93,16 G	93,74G	93,74	90
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	250,42 G	250,49G	250,49	248,79
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equi.Fd-Tech.Opp(USD)	1	773,66 G	774G	784,33	748,15
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.598,13 G	1613,99G	1.613,99	1.543,34
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	624,16 G	628,32G	628,32	607,2
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.051,69 G	1029,96G	1.055,03	1.006
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	638,99 G	659,29G	659,29	625,48
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equi.-Greater China USD	1	394,46 G	385,97G	397,28	380,73
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	116,54 G	117,06G	117,44	114,97
1	Euro 1,58	Euro 1,21	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	51,98 G	52,26G	52,26	49,17
1	Yer253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	51,99 G	52,19G	52,52	51,29
1	US\$ 5,71	US\$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	367,72 G	369,89G	369,89	359,72
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 1,52	US\$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	35,86 G	35,75G	36,14	35,51
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	118,84 G	119,56G	119,56	115,18
1	US\$ 2,29	US\$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	42,88 G	42,92G	42,92	41,85
1	kann.2,03	kann.0,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	43,8 G	44,265G	44,27	43,3
1	US\$ 3,65	US\$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	103,33 G	102,71G	103,55	100,78
1	US\$ 1,37	US\$ 0,96	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	93,82 G	94,38G	94,38	91,93
1	US\$ 0,23	US\$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	21,08 G	21,445G	21,45	19,02
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	19,49 G	19,642G	19,64	19,08
10					987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	347,54 G	350,67G	350,67	337,67
10					987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	261,82 G	263,63G	263,63	251,07
1					979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	189,28 G	189,41G	192,52	185,48
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	97,97 G	98,84G	98,84	95,16
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	90,89 G	91,43G	91,43	88,33
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	96,41 G	96,43G	96,81	94,24
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	140,68 G	140,71G	140,71	133,11
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	91,35 G	91,38G	91,38	91,2
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,68 G	66,59G	66,92	66,27
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	113,51 G	114,93G	114,93	111,23
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	135,92 G	136,22G	136,22	132,14
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,62 G	48,66G	48,66	47,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Euro 1,51	Euro 1,67	16.12.24		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	156,69 G	156,51G	157,25	154
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,51 G	86,96G	86,96	82,87
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	HMT Global Antizyklus	1	121,7 G	121,4G	121,7	119,15
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1	263,43 G	264,65G	264,65	257,29
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Earth Gold Fund UI	1	140,4 G	140,42G	141,7	129
11					531696	DE0005316962	Wachstum Defensiv	1	128,72 G	129,12G	129,12	126,79
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	165,23 G	165,34G	165,96	163,14
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	68,8 G	69,03G	69,03	67,02
10					975165	DE0009751651	HannoverscheMaxInvest	1	56,66 G	57,04G	57,04	53,84
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	524,11 G	525,12G	530,06	509,7
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	246,13 G	246,56G	246,56	242,67
10					848821	DE0008488214	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,2 G	26,18G	26,3	25,87
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	337,66 G	339,23G	339,23	323,63
							DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	55,17 G	55,23G	55,23	54,47
1		Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	457,94 G	462,09G	462,09	437,9
1					A0HGEX	LU0232955988	Berenberg Aktien Deutschland	1	91,6 G	92,66G	92,66	89,15
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	86,87 G	87,63G	90,53	86,86
							FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	402,11 G	399,86G	402,11	386,55
1	US\$ 1,19	US\$ 1	23.12.24		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,27	US\$ 1,11	23.12.24		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	41,11 G	40,58G	41,26	37,32
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	23.12.24		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	44 G	44,7G	44,7	41,2
1	US\$ 0,71	US\$ 1,17	23.12.24		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	34,83 G	35,615G	35,62	32,55
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	38,37 G	38,675G	38,85	38,2
							VanEck Vietnam ETF	1	10,8 G	10,75G	11,06	10,62
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Asset Management B.V.					
							VanEck Semiconductor UC.ETF	1	42,62 G	43,095G	43,1	40,01
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	179,87 G	180,26G	180,46	175,55
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	90,08	90,07G	90,08	88,82
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,84 G	17,86G	17,86	17,66
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	88,88 G	88,65G	88,88	87,36
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	28,41 G	28,41G	28,41	27,8
7					976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	31,66 G	31,81G	31,81	31,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42,37 G	42,74G	42,74	41,08
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	147,53 G	147,81G	147,81	142,58
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.					
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	68,99 G	69,88G	69,88	66,2

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	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 WKN DBX0ET ISIN LU0476289540 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITSETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF WKN DBX1MA ISIN LU0292107991 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF	Hannover, den 22.01.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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.à.r.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.à.r.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.à.r.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
22.01.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,331	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,89357	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,612	03.02.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,193971	15.01.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	13,753008	15.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,5742	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,4402	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	A0RGEL	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5683	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2976	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2571	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0396	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7847	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9928	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1674	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,241	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	1,4438	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	1,351	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5893	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,2692	16.01.25
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025	
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	12,52	11,1
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,52 G	6,56G-6,48	6,56	6,4
Euro 6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	88,1 G	88,2G	91,9	78,9
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	242,3 G	253,4G	253,4	233,8
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,96G	19,96	19,86
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	13,92 G	14,04G	15,57	13,79
Euro 21,195	1	0	0,05 0,03	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	2,74	2,72
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9 G	9G	9,05	8,95
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,44 G	5,52G	5,52	5,2
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	79,9 G	79G	79,9	76
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G	1,83	1,74
Euro 15,906	1	1,83 1	3,37	02.05.24		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	108,6 G	112G	116,6	107,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,08G	10,9	10,08
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	75,65 G	75,2G	76,35	70,35
Euro 217,844	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	17,05 G	16,9G	17,31	14,72
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	6,63 G	6,52G	6,84	6,09
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,5G	9,8	9
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	77,7	78,62G	79,48	75,36
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,6 G	73,8G-3,45	73,8	70,8
Euro 88,757	1	1,1 0,1	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,78 G	9,8G	12,9	9,78
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	31,1 G	31,06G	31,24	29,72
Euro 248	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	124,3 G	124,8G	128,25	122,45
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,86G	3,87	3,78
Euro 10,143	10	0,25	1,2	19.02.25*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,8G	18,8	17,4
Euro 8,1	1	3 2	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,1G	36,45	34,05
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,015G	1,08	1,01
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	46,55 G	47,2G	47,2	44,75
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	107,8 G	112,5G-0,9-8,5G-10,5	123,4	107,8
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41 G	41G	41,2	40,2
Euro 19,786	1	0	0,04 0,04	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,1 G	26,8G	27,2	26,7
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	53,3 G	53G	55,6	50,8
Euro 110,396	7	0	0,06	26.11.24		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,13 G	3,14-3,19	3,19	2,99
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,165G	2,28	2,1
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHh	DE000A1DAHh0	Brenntag SE, (Glob.)	1	56,3 G	56,3G	58,8	54,12
Euro 31,515	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	23,96 G	24,1G	24,14	22,4
Euro 89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	47,68 G	48,94G	48,94	45,04
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,17
Euro 1.240,448	10	0	0	26.02.25*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,51 G	2,574G	2,62	2,36
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,34G	3,55	3,07
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	100,6 G	101,6G	103,2	100,2
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,95 G	0,953G	1,16	0,88
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	17,94	17,945G-7,74	18,08	15,51
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	22 G	22,12G	22,12	21,66
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	56,18 G	56,28G	56,44	55,62
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	90,65 G	89,5G	90,65	81,85
Euro 791,868	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	39,66	39,63G	39,95	36
Euro 289,819	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	28,89 G	26,68G	30,5	26,62
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,22G	2,22	2,04
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39,35 G	40,45G	40,9	39
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	24,65 G	24,55G	25,2	23,05
Euro 188,3	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	228,4 G	232G-5,5	235,5	219

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 76,464	1	4,45	2,6	30.08.24		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,36 G	18,14G	19,2	18,14
Euro 3.067,691	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,89 G	5,966G	6,18	5,55
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,38G	5,38	4,77
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,85 G	22,9G	23,2	21,7
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,706G-4,676	4,77	4,01
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,5 G	45,5G	45,5	45
Euro 107,692	10	0		19.02.25*			BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,25G	20,02	19,18
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,54G	7,8	6,52
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	61,34 G	60,5G-59,4-9,92	61,34	57,26
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,7 G	46,6G	46,7	39,2
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,3 G	55,7G	55,7	44,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,58 G	22,8G	22,8	21,38
Euro 200	1	2,05	2,1 4	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,4 G	41,26G	41,4	39,66
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	48,04 G	48,22G	49,3	43,1
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,28 G	4,3G	4,4	4,28
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	76,3 G	75,7G	77,7	66,7
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,5G	4,5	4,1
Euro 161,723	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,44G	17,45	17,34
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	47,25 G	46,6G	51,5	46,6
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,6G	29,6	28,3
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,02 G	6,04G	6,08	5,72
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 -T	35-T	36	33,2
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5	13.06.24			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4 G	32,8G	34,6	32,8
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,57 G	17,71G	17,71	16,35
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	7,92 G	7,985G	8,68	7,76
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	16,13 G	16,61G	16,61	14,65
Euro 17,664	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	56,8 G	54,4G	64,4	52,8
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	54,9 G	55,2G	59,4	54,25
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	28,8 G	29,22G	29,22	27,4
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	44,39 G	44,36G	44,79	43,37
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,24 G	36,14G	36,48	33,3
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	34,75 G	35,15G	35,15	26,7
Euro 68,7	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30,1 G	30,85G	32	29,55
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,82 G	40,76G	42,16	39,28
Euro 33,75	1	0,1 0,15	0,1 0,15	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,64G	5,05	4,64
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	48,22 G	49,16G	49,16	47,7
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	65,15 G	67,1G	70,85	65,15
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,3 G	13,25G	13,7	13,05
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	22,45 G	22,15G	23,1	21,5
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0294G	0,03	0,03
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	5,75 G	5,75G	5,75	4,66
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	16,88 G	16,84G	17,34	15,36
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,76 G	3,68G	3,76	3,32
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,36G	6,41	6,31
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	17,98 G	18,2G	18,2	17,48
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	133,7 G	130,8G-2,4	160,3	130,8
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	23,9 G	23,9G	25,9	23,9
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	132,35	132,75G	132,75	119,25
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,04 G	1,1G	1,1	0,91
Euro 222,222	1	0,27 2,61	0,71	29.04.24			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,4 G	87,2G	88,7	85,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2025		
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	12,87 G	12,61G	12,91	11,61	
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	0,08	0,05	
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,25 G	73,85G	74,6	72	
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,72-8,28	38,28	33,68
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24				607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	136,3 G	138,1G-44,1	144,1	129,6
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24				529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,4G	37,6	37,2
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,1 G	73,7G	73,9	71,5	
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	40,35 G	43,52G	44,65	40,35	
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	202,6 G	202,2G	202,6	167,7	
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,5G	21,2	20,2	
Euro 2.611,842	10	0,35 *	0,35	20.02.25*			623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,85 G	34,515G-4,25	34,52	30,94	
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,24 G	8,25G	8,41	8,21	
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	22,1 G	23,85G	23,85	21	
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,06 G	22G-2,24	23,04	21,28	
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	42,7 G	43,2G	46,35	42,6	
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,54 G	24,36G	26,06	24,32	
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24				KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,76 G	34,21G	35,09	30,93
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,7 G	4,74G	4,74	4,35
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	13,94 G	14,96G	14,96	11,92	
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	70,1 G	70,8G	71,3	68,35	
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	16,96 G	17,16G	17,16	15,14	
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	124,8 G	128G	128	119,6	
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24			629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	600 G	614G	614	580	
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	25,51 G	25,85G	25,85	22,42	
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	77,22 G	76,72G	81,8	73,12	
Euro 30	1	0,7	0,95	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,25G	16,95	15,8	
			0,1	+											
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,13 G	9G	9,26	8,75	
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,1G	16,5	15	
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,4G-0,85-0,906-0,904-0,86-0,86-0,73-0,72-0,676	1,13	0,16	
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,51 G	1,55G	1,55	1,35	
Euro 14,738	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,282G	1,3	1	
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,02 G	11,96G	13,48	11,96	
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	56,1	55,79G-6,17	56,35	52,57	
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	141 G	144G	144,05	139,45	
Euro 360,122	10	0 *	0,55	19.02.25*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,935G	4,22	3,86	
Euro 2,976	10	0 *	0,55	19.02.25*			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,86 G	5G	5,15	4,74	
			0,34	+											
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,58 G	1,63G	1,64	1,51	
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,48 G	6,51G	6,51	5,98	
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,45G	5,6	5,25	
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	330,4 G	335,1G	335,1	316,1	
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	502 G	505G	505,2	477,5	
Euro 21,059	1	1	2	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,3 G	25,95G	26,95	24,05	
		0,75	0,25	+											
Euro 168,721	10	1,05	1,15	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,8G	30,8	30	
			0,3	+											
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	79,6 G	79,8G	79,8	74,8	
Euro 4,227	1		0			03.99	WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,41 -T	0,372G	0,45	0,28	
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	107,3 G	108,7G-13,9	113,9	93,25	
Euro 17,275	1	0,21	0,22	16.05.24			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	67,6 G	68,1G	68,9	67,6	
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,09 G	12,16G-1,43	12,44	11,21	
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,02 G	15,34G	15,74	14,8	

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
Euro	64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	48,6 G	47,5G		51,3	44,1
Euro	14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,9 G	19G		19,5	18,9
Euro	92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,71 G	7,76G		7,88	7,18
Euro	24,795	1						A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,9G		2,94	2,84
Euro	25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	154 G	154,6G	154,6	153,2	
Euro	76,603	1	0,04	0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,96 G	11,82G		12,04	10,98
			0,04	0,04												
Euro	153,125	1	2,56	2,56	12.06.24	018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,82 G	36,79G-6,89-6,68		36,96	35,38
Euro	233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,01 G	5,08G		5,16	4,84
Euro	40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	22 G	21,7G		22	20,9
Euro	149,698	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	40,26 G	41,01G		44,26	40,26
Euro	21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	13,86 G	14G		14,82	13,02
Euro	124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,686G		0,7	0,68
Euro	11,37	1	11 2,5	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	820,5 G	836,5G		836,5	798,5
			+													
Euro	100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	22,66 G	22,275G-2,07		23,23	18,35
Euro	111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	701,6	707,6-12,6-8,4	718,4	603	
Euro	167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,7G		15,7	13,7
Euro	1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	29,34	29,42G		30,63	28,16
Euro	45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	15,24 G	15,38G		15,42	14,5
Euro	1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	255,9	258,95-63,6-2,7	263,6	235,15	
Euro	944,885	1	0,44	0,44	26.04.24			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	4,49	4,145G	4,49	4,15	
Euro	150,615	1	0,16	0,15	04.02.25*			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,1 G	23,52G	26,14	23,48	
Euro	75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	89,7 G	90,55G	90,55	84,7	
Euro	6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	112 G	112,8G	122,2	110,6	
Euro	17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,64G	18,08	16,18	
Euro	313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,82 G	3,835G	4,12	3,74	
Euro	2.400	10	5,2	4,7	13.02.25*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	200,85 G	205G-7,2	207,2	186,8	
Euro	799,31	10	0	0	20.02.25*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	51,64	51,86G-6-6,22-5,4-5,56-5-5,06-5,12	56,22	49,09	
Euro	1.128	10	0,95	0,95	18.02.25*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,82 G	53,86G	53,86	50,8	
Euro	120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	44,5 G	44,1G	46,32	42,36	
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,205G	1,37	1,2	
Euro	77,74	1	4,11	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	82,05 G	83,75G-3,3	83,75	78,05	
			2													
Euro	42,435	1	4,13	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,4 G	61,2G		61,2	57,5
			2													
Euro	34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	15,51 G	14,79G		16,06	13,54
Euro	5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G		7,15	6,4
Euro	7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	64 G	64G	64	61,8	
Euro	198,889	1						SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,26 G	24,82G	27,3	24	
Euro	24,7	10	1,15	1,75	05.02.25*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	29,5 G	30,8G	30,8	28,7	
Euro	8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G		0,01	
Euro	6,497	1	0,31	0,31	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	106,8 G	110,6G		110,6	105
			4,69	4,69												
Euro	12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	33,95 G	33,9G		33,95	27,8
Euro	55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,15 G	54,15G		56,3	45,02
Euro	204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,32G-0,62	10,62	10,05	
Euro	15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,5 G	19,3G		20,2	19,3
Euro	19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	47,25 G	47,3G		51,2	39,9
Euro	139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	99,34 G	99,98G		102,35	96,06
Euro	175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,49 G	13,48G		14,3	12,75
Euro	65,61	1	0,6	0,6	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	7,56 G	7,53G-7,5		7,75	7,39
			0,4	0,4												
Euro	170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,52 G	10,67G		10,88	9,45
Euro	20,417	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,54G		8,72	7,7

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro	1.593,681	10	0,15	*	0,15	31.01.25*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,16	4,175G-4,111-4,075	4,2	3,82
Euro	126,315	10	0	*	0	05.02.25*			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,19 G	9,25G	11,4	9,19
Euro	500	1	0,7		1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	27,65 G	27,9G-8	29,5	26,3
Euro	36,117	1	0,1		0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,04 G	6,12G	6,26	5,92
Euro	18,298	1			0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	43,78 G	44,45G	45,13	38,5
Euro	192	1	0,5		0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	15,23 G	15,4G	15,5	14,77
Euro	42,642	1	2,48		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G	1,71	1,48
Euro	63,715	7	0,2		0,2	09.12.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	8,99 G	9,61G	12,68	8,3
Euro	35,955	1	1,2		1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,6 G	14,95G	15,7	14,95
Euro	822,853	1	1,12	*	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,48	28,53G-8,12	29,55	27,22
Euro	54,843	1	1		1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,25G	43,1	40,6
Euro	260,763	1	12		3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	65,12 G	65,08G-3,9	71,16	60,84
Euro	70,14	1	1		1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,72 G	15,68G	15,68	14,38
Euro	40	1	2,2		2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39,5 G	38,9G	41,7	38,8
Euro	20,904	1	0		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,18 G	7,1G	7,8	7,08
Euro	490,311	1	0,65		0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	12 G	12,02G	12,08	11,56
Euro	263,772	1	0		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	31,42 G	31,43G	33,16	28,19
Euro	22,396	1	1 2,6	+	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	45,3 G	45,6G	49,3	45,3

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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	NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, 0	0										
05.02.25	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,15		06.02.25								
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								
19.02.25	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,25		20.02.25								
19.02.25	MWB	BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, 0	0										
19.02.25	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
19.02.25	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
20.02.25	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,35		21.02.25								
20.02.25	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
26.02.25	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 135,62 £ 973,389	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2023 I=0,345	2024 I=0,305	28.11.24			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	3 G 45,4 G	2,983G-3,018G 45,4G-6G	3,41 46	2,92 42,4
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	141,76 G	141,02G-2,5G	142,5	124,3
US\$ 119,11	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34	31.01.25			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	69,76 G	69,5G-7,9G	69,76	65,32
DKK 6,072		1	2022 J=4300	2023 J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.393,5 G	1391,5G-86,5G	1.670,5	1.381
skr 259,559		1	2022 J=2,75	2023 J=3,7	10.05.24			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	27,04 G	27,48G-7,16G	27,98	26
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	8,8 G	9,102G	9,1	7,65
skr 238,377		1	2022 J=7,25	2023 J=7,75	12.04.24			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	32,4 G	33,32G	33,32	30,46
skr 444,985		1	2022 J=14	2023 J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	25,2 G	25,3G	25,3	23,54
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	111,3 G	111,96G-3,78G	113,78	107,8
£ 1.840,743	1	1	2023 I=0,073 S=0,073	2024 I=0,073	15.08.24			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,74 G	1,75G-1,77G	1,77	1,58
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	9,7 G	9,8G-9,55G	9,95	9,55
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	339,5 G	341,6G-2,3G	348,95	337,05
Euro 243,668		1	2022 J=1,05	2023 J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	48,44 G	48,27G-9,07G	49,07	45,89
Euro 33,158		1	2022 J=3,1	2023 J=3,4	30.05.24			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	193 G	193,5G-4,5G	197	189,1
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,88 G	1,88G	1,92	1,87
skr 259,908		4	2022 J=2,5	2023 J=2,8	23.08.24			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	26,88 G	27,12G	27,12	24,82
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	0,31 G	0,3115G	0,34	0,31
£ 306,305	1	1	2023 I=0,51 S=0,52	2024 I=0,71	05.09.24			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	31,64 G	31,54G-1,58G	32,56	29,96
US\$ 435,3	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	418,35 G	419,55G-9,05G	435,75	395,35
US\$ 37,491	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	94,5 G	94,5G-5,5G	95,5	87,5
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	10,09 G	9,996G-10,335G	10,34	7,9

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	44,48 G	44,16G-4,805G	47,22	42,56
US\$	1.622,807	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	117,64 G	118,2G-8,7-20,3G	125,22	111,78
Yen	766,141		4	2023 I=65 S=18	2024 I=19	27.09.24			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	58,02 G	60,14G-1,01G	63,27	55,29
Euro	31,485		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.488,4 G	1493,4G-503,4G	1.503,4	1.389
Euro	1.652,797	1	1	2023 J=0,16	2024 I=0,16	04.09.24			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	6,25 G	6,218G-6,252G	6,27	5,7
Euro	150	1	1	2022 J=4,75	2023 J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	201 G	200,6G-199,5G	202,4	195
Yen	216,01	zu je Euro 10	3	2023 I=25 S=28	2024 I=25 S=28	27.02.25			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G	7,75	7,3
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	91,42 G	91,52G-1,1G	94,16	91,02
Euro	98,961		1	2022 J=3,13	2023 J=3,82	10.06.24			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	111,6 G	111,3G-9,8G	112,2	106,3
US\$	555,528	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,58	19.02.25			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	102,8 G	101,9G-0,95G	103,65	97,46
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	27,8G-7,6G	28,6	27
Euro	187,971		1	2022 I=1,5 S=1,75	2023 I=1,5	04.12.24			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	48,74 G	48,8G-8,8G	48,82	46,54
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	145,32 G	146,3G-5,96G	146,3	129,36
kann.\$	502,269	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	85,14 G	85,1G-5,6G	85,6	75
kann.\$	32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,26 G	0,244G-0,25G	0,26	0,21
Euro	2.328,438	zu je Euro 0,625	1	2022 S=0,062	2023 S=0,2657	21.03.24			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	5,52 G	5,525G-5,47G-5,48	5,59	5,27
CNY	4.955,611	zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,62 G	0,5904G-0,592G	0,62	0,55
Euro	262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	7,4 G	7,402G-7,464G	8,11	7,06
nz\$	3.368,464	1	7	2023 J=0,02	2024 J=0,015	12.09.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,32 G	0,325G-0,325G	0,33	0,3
US\$	222,383	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	307 G	306,7G-2,5G	307,8	271,7
US\$	432,877	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	127,76 G	127,22G-6,86G	131,02	123,56
Euro	792,284	zu je Euro 1	1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	162,98 G	163,4G	163,4	154,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	508,315		4	2023 I=37 S=37	2024 I=40 S=40	28.03.25			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	38,08 G	38,1G-7,91G	40,8	37,63
US\$	150,227	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,87 G	90,6G-89,97G	94,14	86,55
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	59,82 G	59,92G-9,34G	60,08	55,36
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	29.10.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	37,7 G	37,6G-7,285G	38,45	34,18
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	99,06 G	98,3G-6,86G	99,06	92,52
skr	413,326		1	2022 J=6	2023 J=7,5	26.04.24			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	41,4 G	41,8G	41,8	39,83
kann.\$	767,344	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	4,29 G	4,263G-4,213G	4,42	4,11
US\$	2.381,817	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	82,1 G	80,7G-2,3-2,1G	84,3	78,4
H\$	19.029,787	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	10,21 G	10,032G-0,1G	10,5	9,7
H\$	16.091,826	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,43 G	0,4031G-0,4031G	0,43	0,39
US\$	74,653	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	219,3 G	219,7G-25,5G	225,5	201
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,06 G	6,054G-6,138G	6,3	5,78
skr	250,877		1	2022 J=1,4	2023 J=2	03.05.24			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	7,19 G	7,24G	7,29	6,47
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 Q=0,3	31.01.25			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,31 G	37,115G-7,885G	37,89	33,09
US\$	128,981	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	245,6 G	252,5G-6,7G	256,7	222,5
US\$	5.843	1	1		2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	190,8 G	188,94G-91,72G	191,72	183,32
US\$	5.534	1	1		2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.24			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	192,3 G	191,4G-3,36G	193,36	184,54
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	9,55 G	9,5G-9,45G	9,85	9,4
Euro	461,511		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	20,72 G	20,48G-0,25-19,77G	22,3	19,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	49,51 G	49,405G-8,625G	51,43	48,63
Yen 341,115		4	2023 I=25 S=35	2024 I=31 S=31	28.03.25			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,55G	9,6	9
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	67,76 G	67,86G-8,08G	69	66,66
US\$ 10.515,011	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	220,45 G	221,8G-2,4-4,9G	224,9	211,5
DKK 234,974		10	2020 J=0,29	2023 J=0,38	05.12.24			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	18,1 G	17,89G-8,32G-8,33	18,89	13,71
MXN 60.956	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	0,56 G	0,55G	0,66	0,55
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	17,87 G	18,122G-7,824G	18,12	16,22
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	94 G	93,5G-3G	95	86,5
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	306,2 G	304,9G-6,2G	306,2	285,6
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	72,69 G	71,99G-2,01G	73,24	67,51
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	72,7 G	71,35G-69,3G	75	68,7
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	183,84 G	181,96G-77,64G	184,68	168,7
US\$ 194,894	1	1	2024 Q=0,7075 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	2025 Q=0,765	07.02.25			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	122,3 G	120,95G-18,7G	123,35	116,9
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	535 G	535,4G-4,2G	535,4	501,8
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	261,85 G	264,6G-2,7G	265	248,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	69,07 G	70,49G-4,42G	74,42	66,29
Euro 226,389		1	2022 J=0,29	2023 J=0,29	20.05.24			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	25,95 G	25,88G-6,19G	26,52	24,36
Euro 99,844	1	1	2022 J=4,1 J=0,0024	2023 J=4,1 J=0,0017	03.06.24			A40QVT	AT0000A3EPA4 FR0004125920	ams-OSRAM AG Amundi S.A.	1	6,8 G	6,85G-7,2G	7,22	6,33
Euro 205,419		1						A143DP			1	65,35 G	65,4G-5,7G	65,85	60,7
Yen 484,294		4	2023 J=50	2024 J=50	28.03.25			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G-6,7G	17,5	16,7
US\$ 496,146	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	213,45 G	213,6G-5,75G	215,75	205,25
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	52,35 G	52,25G-2,85G	52,85	48,56
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	31,9 G	31,2G-1,6G	32,5	28,7
US\$ 1.337,578	1	1	2023 I=0,55 S=0,41	2024 I=0,42 S=0	13.03.25			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	30,46 G	30,19G-0,03G	30,99	28,04
US\$ 420,559	1	1	2023 J=0,19	2024 I=0,22	30.08.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	26,8 G	26,58G-6,77G	26,8	21,99
Euro 1.797,198	zu je US\$ 1	1	2022 J=0,75	2023 J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	46,52 G	46,38G-5,99G	48,76	45,11
US\$ 560,548		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	18,69 G	18,632G-8,676G	18,69	17,02
US\$ 87,45	1	1	2023 I=0,117 S=0,243	2024 I=0,079	05.09.24			901492	US03662Q1058 GB0000456144	ANSYS Inc. Antofagasta PLC	1	338,7 G	338,9G-41G	341	322
£ 985,857	1	1						867578			1	20,83 G	20,92G-0,58G	20,95	19,08
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	26,28 G	26,2G-5,04G	26,28	25,04
US\$ 15.037,874	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	211,45 G	213,5G-3,55-3,8G	242,65	211,45
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	184,7 G	186,98G-91,1G	191,1	157,02
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	22,8 G	23G-2,4G	23,4	21
US\$ 852,81		1	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318	11.11.24			A2DRTZ	LU1598757687	"-	1	22,92 G	22,94G-2,39G	23,28	21,06
US\$ 376,242	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	91,58 G	91,01G-0,55G	93,13	86,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2025	
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	49,33 G	49,095G-8,555G	51,38	47,59
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	22,55 G	22,345G	22,55	21,07
Euro	60,368	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	625 G	615G-5G	645	585
US\$	314,94	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	115,34 G	117,62G-20,38-1,96-4,4G	124,4	105,3
US\$	1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	141,4 G	155,2G-75,2-1,8G	175,2	121,2
Euro	1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,72 G	2,716G-2,666G	2,91	2,46
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	283 G	284,1G-3,4G	287,5	265,1
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	15,6 G	16,1G-6,1G	16,1	15,1
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	6,19 G	6,212G-6,262G	6,56	6,05
£	436,175	1	5	2023 I=0,124 S=0,6782	2024 I=0	09.01.25			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	65 G	64G-4,5G	65	58
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	615,2 G	615,4G-28,2G	628,2	558,6
Euro	393,831	1	1	2023 S=1,75	2024 I=1,52 I=1,52	29.10.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	731,4 G	743G-7,8G	748,8	680,2
H\$	416,459	1	1	2023 I=0,61 S=0,78	2024 I=0,35	12.08.24			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	9,35 G	9,05G-9,05G	9,75	8,95
ZAR	446,252	1	7	2022 J=3,42	2023 J=3,59	18.09.24			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,65 G	8,7G-8,75G	8,9	8,3
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	29,16 G	29,38G	29,38	27,35
£	936,275	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,28 G	1,333G-1,297G	1,33	1,2
US\$	1.550,546	1	1	2023 I=0,718 S=1,56	2024 I=0,776	08.08.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	130,7 G	130,6G-0,45G	131,35	124,8
Euro	38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,61 G	11,41G	13,4	11,07
US\$	7.175,29	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2025 Q=0,2775	10.01.25			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,56	21,555G-1,285G	22,41	20,99
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	56,34 G	55,64G-5,56G	56,34	52,64
US\$	50,843	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	36,4 G	35,8G-6,2G	37,2	34,4
skr	3.357,576		1		2023 S=1,4	18.10.24			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	16,11 G	16,22G	16,22	14,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
US\$ 155,422	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	140,8 G	139,1G-6,7G	141,2	131,15
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	4,64 G	4,58G-4,58G	4,66	4,42
kann.\$ 54,858 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2022 J=5,5	2023 J=4,5	30.05.24			A4ZZ0W A0J2P8	CA05156X8504 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	3,66 G 8,74 G	3,695G-3,69G 8,75G-8,965G	4,57 8,97	3,66 8,08
£ 888,026	1	4	2023 I=0,032 S=0,064	2024 I=0,035	02.01.25			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	9,2 G	9,2G-9G	9,6	8,9
US\$ 215 US\$ 407,457	1 1	1 7	2023 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54	14.03.25			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	282,75 G 286,15 G	286,35G-7,55G 286,75G-4,7-5,6G	288,15 289,6	276,85 274,95
US\$ 16,782 US\$ 142,237	1 1	9 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			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	3.170 G 210,65 G	3153G-82G 209,65G-5,55G	3.201 213,55	3.080 203,35
skr 157,237		1	2022 J=7,5	2023 J=11,5	12.04.24			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	24,5 G	27,83G	27,83	23,23
£ 2.677,649	1	1	2023 I=0,111 S=0,223	2024 I=0,119 S=0	10.04.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,85 G	5,95G-6G	6	5,6
Euro 2.214,798		1	2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	35,25 G	35,43G-5,72G	35,72	33,51
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	19,94 G	20,22G-0,38G	20,58	19,15
kann.\$1.318,041	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	2,35 G	2,301G-2,309G	2,55	2,29
US\$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,6 G	78,6G-9G	81,3	75,6
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	44,01 G	44,895G-4,175G	47,3	39,35
DKK 59,305		1	2022 J=15,6274	2023 J=13,6878	02.05.24			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	52 G	52,1G-2,55G	54,65	50,75
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	53,06 G	52,5G-2,4G	53,6	50,72
kann.\$ 299,438 Euro 745,148	1	1 1	2023 I=0,28 S=0,42	2024 I=0,37	18.11.24			A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	1,48 G 12,64 G	1,4525G-1,4005G 12,57G-2,55G	2 12,64	1,4 11,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
Euro 5.763,286	1 zu je Euro 0,5	1	2023 I=0,39	2024 I=0,29	08.10.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	10,41 G	10,46G-0,325G	10,46	9,25
BRL 5.311,865		1	2024 S=0,294	2025 I=0,019	04.02.25			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	1,77 G	1,76G-1,76G	1,91	1,7
Euro 15.152,492		1	2023 I=0,081 S=0,095	2024 I=0,1	30.10.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,78 G	4,779G-4,716G	4,9	4,36
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,49 G	1,49G-1,538G	1,54	1,25
US\$ 7.672,879		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	45,26 G	44,74G-4,165G	46,1	42,1
kann.\$ 729,953	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	96,28 G	95,78G-6,06G	96,74	92,04
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	34,63 G	34,73G-5,77G	35,77	31,78
£ 14.419,6		1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029	15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	3,5 G	3,494G-3,48G	3,5	3,05
£ 1.451,032		1	2022 I=0,102 S=0,235	2023 I=0,044 S=0,118	26.09.24			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	5,12 G	5,126G-5,102G	5,26	4,71
US\$ 1.727,1		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	15,49 G	15,332G-5,128G	15,58	14,91
Euro 78,6	1 zu je US\$ 1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	86,65 G	87,3G-7,8G	87,8	78,9
US\$ 510,588		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	30,04 G	30,03G-0,235G	30,24	27,92
sfrs 55,4		1	2022 J=2,85	2023 J=2	25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,283		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	22,42 G	22,37G-2,13G	23,28	21,25
Euro 34,067		1	2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	20,54 G	20,26G-0,16G	21,08	19,46
skr 481,136	1 zu je US\$ 5 1	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	14,21 G	14,175G	14,21	12,83
H\$ 10.046,609		1	2023 I=0,07 S=0,087	2024 I=0,07	09.09.24			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,27 G	0,2622G-0,2622G	0,3	0,26
£ 101,015		4						A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,24 G	44,4G-3,96G	47	41,14
US\$ 1.328,446		1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	453,1 G	450,05G-48,95-50,25-38,1G-43,9	456,3	432,25
US\$ 0,552		1						854075	US0846701086	-"	1678.500	G 673000G-56000G	682.000	646.500	
US\$ 213,796		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	80,55 G	80,82G-0,28G	84,02	79,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 65,203 US\$ 5.073,901	1	10 7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72 S=0,74	12.09.24			A2N7XQ 850524	US08862E1091 AU000000BHP4	Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	3,91 G 24,07 G	3,755G-3,716G 24,1G-3,765G	4,05 24,6	3,39 23,34
US\$ 103,497 skr 249,611	1	1 1	2022 J=7,5	2023 J=2	22.05.24			A2PWWA 807435	US0900431000 SE0000862997	Bill Holdings Inc. Billerud AB, (Glob.)	1 1	85,67 G 9,48 G	86,2G-7,81G 9,5G-9,475G	87,81 9,5	77,83 8,75
US\$ 145,719 US\$ 190,583 Euro 118,361	1 1 1	1 1 1						789617 924801 A2DXZH	US09062X1037 US09061G1013 FR0013280286	Biogen Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc. bioMerieux	1 1 1	135,1 G 59,82 G 112,7 G	135,4G-6,75G 60,38G-59,66G 112,7G-2G	148,85 67,14 112,7	134,45 59,26 101,8
£ 187,829 kann.\$ 591,59 US\$ 154,879	1 1 1	1 3	2022 J=0,85	2023 J=0,85	07.06.24			A3EXD1 A1W2YK A40PW4	JE00BS44BN30 CA09228F1036 US09290D1019	Birkenstock Holding PLC BlackBerry Ltd. BlackRock Inc.	1 1 1	57,62 G 3,95 G 971,9 G	56,46G-5,6G 3,906G-3,947G 969,5G-1,1G	57,92 4,09 1.000	54,3 3,55 930,1
US\$ 559,742 US\$ 228,576 kann.\$ 114,035 Euro 1.130,811	1 1 1 1	1 1 1 1	2022 I=3,9	2023 S=4,6	21.05.24			A143D6 A2JQTG A2PNJ8 887771	US8522341036 US0937121079 CA09564P1036 FR0000131104	Block Inc. Bloom Energy Corp. Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1 1	85,04 G 23,94 G 0,09 G 63,13 G	87,01G-5,53G 25,06G-4,925G 0,0868G-0,0886G 63,31G-2,18G	89,65 25,06 0,09 63,31	79,01 21,25 0,07 58,21
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	3,04 G	3,025G-3,027G	3,08	3,01
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	169,46 G	168,4G-8,6G	170,84	161,58
Euro 17,545		1	2022 J=1,1	2023 J=1,35	03.06.24			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	25,85 G	25,65G-6,9G	26,9	24,7
kann.\$ 36,021 kann.\$ 87,669 US\$ 33,097	1 1 1	1 2 1	2023 Q=8,75	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75	06.12.24			A3D8AK A3DMJG A2JEXP	CA0976923056 CA0977518616 US09857L1089	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc. Booking Holdings Inc.	1 1 1	0,05 G 60,1 G 4.555 G	0,05G-0,05G 59,66G-60,14G 4514G-482G	0,11 68,18 4.798	0,05 59,66 4.482
Euro 378,958		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,22 G	30,15G-0,55G	30,55	28,25
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	4,9 G	5G-5G	5,2	4,42
US\$ 16.114,04	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	5,05 G	5,021G-5,019G	5,14	4,72
kann.\$ 263,709 Yen 713,698	1	10 1	2023 I=100 S=100	2024 I=105 S=105	27.12.24			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1		(ausg) 32,88G-2,71G	33,36	32,01
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,64 G	1,56G-1,42G	1,69	1,38
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	55,07 G	54,56G-4,13G-4,35	55,4	53,8

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 2.208,023		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	34,96 G	35,14G-4,96G	36	34,37
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	230,1 G	233,15G-3,7G	233,7	215
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	222 G	224G-4G	226	216
kann.\$ 443,136	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	54,36 G	54,4G-4,16G	54,4	49,77
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 G	15,9G-5,9G	16,5	15,5
£ 9.956,837	1	4	2023 I=0,0231 S=0,0569	2024 I=0,024	24.12.24			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,68 G	1,68G-1,7-1,67G	1,79	1,65
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	0,87 G	0,845G-0,85G	0,88	0,85
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	75,7 G	75,08G-5,3G	80,72	74,44
£ 330,686	1	1	2023 I=0,182 S=0,501	2024 I=0,201	14.11.24			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	40,7 G	40,7G-1,02G	41,14	38,86
£ 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	11,42 G	11,955G-2,155G	12,16	11,28
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	71,34 G	70,8G-69,84G	72,86	66,04
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	33,81 G	34,17G-4G	34,52	31,2
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	5,03 G	5,092G-5,102G	5,14	4,6
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	99,5 G	101G-0G	101	99
Euro 106,496	1	1	2022 J=1	2023 J=0,8	07.05.24			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23 G	23G-2,72G	23,72	21,52
US\$ 274,263	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	294,65 G	299,65G-308,35G	308,35	282,3
Yen 133,93		4	2023 I=0 S=56	2024 I=0 S=58	28.03.25			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,6 G	17,5G-7,5G	19,2	17,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
£ 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	9,1 G	9G-9G	9,3	8,35
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	43,28 G	42,12G-1,44G	43,92	40,72
kann.\$ 435,312	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	50,7 G	52G-3,56G	53,66	47,51
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	37,68 G	37,44G-6,97G	40,78	36,69
kann.\$ 159,809	1	1	2024	2025	31.01.25			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	26,7 G	26,625G-6,775G	29,03	26,63
kann.\$ 942,396	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	60,74 G	60,57G-0,88G	61,73	59,56
kann.\$ 628,835	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	99,2 G	99,26G-9,76G	100,75	97,14
Yen 1.333,763		1	2023 I=70 S=70	2024 I=75 S=75	27.12.24			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	30,15 G	30,01G-0,01G	31,35	30,01
Euro 171,347		1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	163,3 G	163,75G-2,6G	163,75	154,9
- 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	1,79 G	1,8016G-1,7632G	1,84	1,75
- 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)		
- 4.983,14		1	2022 J=0,12	2023 J=0,12	02.05.24			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,7G-1,7G	1,87	1,7
DKK 100,558		1	2022 J=27	2023 J=27	12.03.24			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	96,74 G	96,88G-6,94G	96,94	90,04
US\$ 153,8	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	76,6 G	75,82G-5,18G	80,04	75,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	25,36 G	24,65G-4,44G	25,36	23,02
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,43 G	13,335G-3,125G	14,24	13,13
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	67,68 G	67,61G-7,52G	68,33	64,77
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	7,77 G	7,695G-7,655G	8,02	7,58
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	10,3 G	10,36G-0,235G	10,77	9,66
US\$ 482,802	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41 Q=1,41	2025 Q=1,41	21.01.25		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	382 G	382,5G-0,5G	382,5	341,5
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,64 G	0,64G	0,73	0,58
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	186,85 G	187,6G-7,85G	190,95	182,5
US\$ 306,018	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	134 G	135G-3G	135	118
kann.\$ 165,064	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	48 G	48,8G-8,8G	50	47,8
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	183,4 G	183,2G-5,35G	185,35	165,05
skr 696,271		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	
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	31,98 G	32,02G-2,03G	32,19	28,6
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	0,52 G	0,515G-0,53G	0,56	0,51
£ 193,699	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	1,93 G	1,893G-1,85G	2,27	1,85
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	90,7 G	89,68G-90,53G	94,81	82,7
kann.\$ 203,104	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	105,45 G	106G-5,85G	106,15	103,95
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	75,83 G	77,1G-8,37-7,16G	78,37	69,39
US\$ 142,196	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	338,2 G	337,3G-5,5G	346,3	321,8
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	182,5 G	185,6G-6,55G	186,55	171,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	239,4 G	237,5G-27,9G	248,7	206,1
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	153,06 G	151,52G-1,1G	159,98	139,32
- 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	0,49G	0,51	0,49
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	1,06 G	1,04G-1,04G	1,12	1,04
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	0,53 G	0,525G-0,525G	0,54	0,51
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	0,76 G	0,7441G-0,7511G	0,76	0,73
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	0,78 G	0,775G-0,77G	0,82	0,77
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	0,0975G-0,0965G	0,1	0,09
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	1,7 G	1,66G-1,66G	1,72	1,6
H\$ 1.015,677	1	1			02.09.24			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,06 G	2,98G-2,98G	3,06	2,88
H\$ 20.614,549	1	1	2023 I=2,43 I=2,43 S=2,4	2024 I=2,6				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 24.049,293	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,1578 S=0,2194	2024 I=0,1593	05.09.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,53 G	0,5202G-0,518G	0,55	0,52
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	2,9 G	2,82G-2,82G	2,98	2,8
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	3,7 G	3,697G-3,675G	4,04	3,68
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	4,64 G	4,58G-4,64G	4,7	4,52
H\$ 9.987,313	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	0,85 G	0,815G-0,81G	0,85	0,79
Yen 1.679,058		1	2023 I=40 S=40	2024 I=41	27.06.24			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	39,46 G	39,81G-9,26G	42,34	39,26
US\$ 142,116	1	11			04.12.24			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	82,78 G	85,78G-8,66G	88,66	78,84
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				A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	276,35 G	275,95G-6,9G	276,9	265,6
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	58,59 G	58,46G-8,83G	58,84	56,36

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
US\$ 1.891,265	1	1	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56 Q=0,56	2025 Q=0,56	03.02.25			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	78,36 G	78,16G-8,14G	78,36	68,04
US\$ 440,701	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,42	31.01.25			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	46,72 G	46,365G-5,12G	46,72	42,09
- 893,402		1	2021 I=0,09 S=0,16	2023 J=0,08	03.05.24			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,56G-3,54G	3,66	3,52
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	3,96 G	3,962G-3,985G	3,99	3,69
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	4,91 G	4,885G-4,947G	5,11	4,89
US\$ 710,404	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15	09.12.24			A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	4,9 G	5G-5,1G	5,1	4,56
US\$ 305,714	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	113,74 G	115,52G-6,3-6,24G	116,3	106,52
US\$ 360,359	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	223,2 G	222,35G-1,7G	227,15	216,25
Euro 1.248,983		1	2022 J=0,36	2023 J=0,4354	10.05.24			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,1 G	12,085G-2,37G	12,37	10,71
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)		
US\$ 31,93	1	10	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=28	27.12.24			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,73 G	0,74G-0,755G	0,95	0,69
Yen 183,269		1						891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G	15,3	14,3
Euro 460,947	1	1						A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	74,5 G	73,7G-4,2G	75,1	71,2
US\$ 399,315	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			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,21 G	6,09G-6,042G	6,25	5,58
kann.\$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 495,824	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	74,95 G	75,57G-5,39G	75,57	72,54
US\$ 204,91	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5	21.01.25	09.00		A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	280,6 G	280,75G-75,7G	295,55	239,45
US\$ 817,011	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1						850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	85,46 G	84,63G-4,54G	88,21	84,01
DKK 210,2		10						A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	108,55 G	110,4G-9,7G	110,4	103,5
Euro 124,498		4	2023 J=1	2024 J=1,38	27.09.24			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	36,2 G	36,08G-6,34G	36,68	34,52
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	35,66 G	35,345G-5,445G	36,53	35,02
- 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	0,98 G	0,97G-0,97G	1,03	0,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
US\$ 34,499 Euro 499,051	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2022 J=2	2023 J=2,1	10.06.24			A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	2,18 G 87,94 G	2,14G-2,08G 87,96G-8,24G	2,38 88,24	1,99 83,6
sfrs 537,582 Euro 705,745	1 zu je sfrs 1	4 1	2022 J=3,5	2023 J=2,75	19.09.24			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1		(ausg)		
- 274,89	1	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	33,13 G	33,07G-3,09G	33,13	30,8
£ 1.697,43	1	10	2022 I=0,15 S=0,281	2023 I=0,162 S=0	17.04.24			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,5 G	12,4G-2,5G	12,5	11
US\$ 477,32	1 zu je US\$ 5	6	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	16.01.25			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	32,22 G	31,75G-2,5G	32,92	31,75
US\$ 159,89 US\$ 1.150,912	1 1	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	27.01.25			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	24,9 G	24,695G-4,355G	26,88	24,36
					08.11.24			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,92 G 101,1 G	3,96G-3,82G 99,57G-100,2G	3,96 102,68	3,7 95,23
US\$ 346,412	1	1	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,85	19.02.25			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	90,24 G	89,38G-7,9G	90,7	84,72
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	2.925 G	2965G-70G-3040	3.040	2.795
£ 2.049,79	1	4	2023 S=0,0352	2024 I=0,0142	22.08.24			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,84 G	2,86G-2,86G	2,9	2,6
US\$ 963,528 Euro 34,194	1	8 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	55,1 G 0,39 G	54,92G-5,37G 0,381G	55,65 0,39	54,04 0,37
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	49,79 G	49,74G-51,28G	51,28	45,46
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	18,7 G	18,7G-8,1G	19,29	17,69
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	60,15 G	60,2G-0,13G	60,2	53,84
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	0,118G-0,118G	0,12	0,11
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	0,92 G	0,925G-0,92G	0,95	0,73
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	1,41 G	1,4025G-1,4G	1,57	1,4

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	0,538G-0,538G	0,56	0,53
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	914,2 G	908,3G-2,7G	918,1	878
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	14,14 G	14,15G-4,02G	14,18	13,11
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	95,46 G	94,92G-6,34G	96,34	88,9
US\$ 233,851	1	10	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			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	349,55 G	352,9G-0,65-60,45G	360,45	330,05
US\$ 434,598	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	87,87 G	86,5G-5,34G	88,76	83,07
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	0,54 G	0,54G	0,58	0,53
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	31,71 G	31,665G-1,79G	31,93	30,72
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	353,4 G	350,2G-0,1G	357,5	334,5
Euro 223,88		1	2022 I=0 S=15	2023 I=0 S=16	27.09.24			A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,86 G	3,924G-3,754G	4,6	3,15
Yen 506,43		10						936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,65G	6,7	6,35
- 43,574	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	335,3 G	341,3G-3,3G	346	318,7
Euro 53,709		1	2022 J=3	2023 J=3,75	11.06.24			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	156,5 G	156,7G-7,8G	161,7	153,8
US\$ 320,829	1	10	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2024 Q=0,4 Q=0,4	07.02.25			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	142 G	137,38G-9,6G	144,8	132,72
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	13,8 G	13,8G-3,7G	14	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	24,8G-4,6G	26,6	24,6
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	27,75 G	27,37G-7,51G	27,75	25,21
Yen 293,114		4	2023 I=120 S=130	2024 I=185 S=135	28.03.25			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	115,05 G	115,5G-5,5G	116	112,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025		Fortlaufender Preis 22.01.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende									seit 02.01.2025					
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	102	G	100G-0G		107	100
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	6,25G-6,25G		6,6	6,1
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	233	G	234,55G-5,2G		235,65	221,55
Euro 679,554	1	1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,32	G	65,34G-5,2G		65,52	63,66
Euro 1.338,435		1	2022 J=0,21	2023 J=0,23	27.05.24			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	35,13	G	35,08G-5,78G		35,78	32,49
US\$ 313,214	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	132,56	G	133,34G-3,32G		141,32	132,56
US\$ 82	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	162,25	G	162,55G-2,05G		162,75	143,9
- 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	31,11	G	30,96-0,61G		32,05	30,61
Euro 98,966	1	4	2023 I=0,6304 S=1,3353	2024 I=0,6619	21.11.24			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	64	G	64G-4G		64	59
US\$ 272,351	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	444,85	G	445,9G-4,45G		445,9	394,65
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	104,88	G	(exD)-109,86G-11,78G		120,4	104,88
DKK 221,09		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,64	G	38,7G-8,92G		39,12	35,08
Yen 2.910,979		4	2023 I=100 S=30	2024 I=32 S=32	28.03.25			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	13	G	13,15G-3,075G		13,75	12,78
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	18,15	G	18,085G-8,395G		18,4	17,4
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	22	G	22G-1,6G		23,6	21,6
US\$ 390,595	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	82,14	G	82,8G-3,94G		83,94	74,79
£ 2.225,157	1	7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205 S=0,4723	29.08.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,72	G	28,81G-8,305G		30,81	27,75
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	170,36	G	169,04G-71,34G		175,58	157,38
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	1,72	G	1,731G-1,715G		1,91	1,72
Euro 55,948		1	2022 J=1,1	2023 J=1,15	20.05.24	023		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	104,65	G	104,9G-5,55G		105,55	99,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	95,157		1	2023 I=50 S=30	2024 I=50 S=50	27.12.24			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,6G	21,8	20,6
US\$	4.860,466	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,46 G	4,38G-4,4G	4,54	4,28
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	174,48 G	178,5G-7,72G	178,5	166,96
£	1.311,388	1	1	2023 S=0,04	2024 I=0,02	12.09.24			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,09 G	3,106G-3,15G	3,15	3
US\$	251,311	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	21.11.24			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	181,96 G	180,72G-5,42G	185,42	164,76
nkr	1.492,53		1	2022 J=12,5	2023 J=16	30.04.24			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	19,98 G	20,19G-0,01G	20,24	19,19
US\$	202,023	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	86,47 G	88,01G-7,57G	90,23	85
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	07.01.25			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	68,95 G	68,63G-8,21G	74,67	65,44
kann.\$	278,133	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	10.01.25			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	91,06 G	91,92G-2,68G	95,18	89,1
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	414,25 G	422,5G-0,15G	423,75	393,05
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	189,45 G	190,2G-89,25G-91,25	191,25	179,05
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	29.11.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	40,01 G	39,97G-9,545G	40,2	37,43
US\$	231,124		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	29,71 G	29,89G-9,83G	29,89	28,46
£	1.380,508	1	5	2023 I=0,06 S=0,12	2024 I=0,062	12.12.24			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	7,11 G	7,045G-7,085G	7,11	6,55
DKK	240,445		1	2022 J=6,5	2023 J=7	15.03.24			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1	197,4 G	197,7G-5,6G	205,5	190,35
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	15.11.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	106,38 G	106,2G-4,74G	106,38	102
US\$	417,955	1	1	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.11.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	75,52 G	75,16G-5,04G	75,67	70,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	19,95 G	19,99G-9,78G	20,26	18,93
kann.\$ 441,538	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1205G-0,1155G	0,13	0,11
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	23 G	23,4G-2,2G	24,4	21,4
Yen 1.134,412	1 zu je US\$ 2,5	4	2023 I=55 S=85	2024 I=26 S=26	28.03.25			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	16,39 G	16,405G-6,39G	17,06	16,2
US\$ 80,4		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,96 G	7,28G-7,055G	7,28	5,76
£ 758,01		10	2022 S=0,045	2023 S=0,121	20.02.25			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,06 G	6,028G-5,78G	6,68	5,78
US\$ 395,2		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	338,4 G	341,9G-56,55G	356,55	320,05
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	16,4 G	16,62G-6,57G	17,01	14,86
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	62,1 G	62,57G-1,91G	67,86	59,7
US\$ 140,492	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	26,6 G	26,4G-6,4G	26,6	21,8
Euro 1.039,856		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	9,25 G	9,23G-8,84G	10,23	8,84
Yen 291,649		4	2023 I=80 S=80	2024 I=80 S=80	28.03.25			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	26,64 G	27,13G-7G	27,13	26,01
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	136,94 G	137,68G-7,52G	142,6	136,6
skr 368,588		5	2022 I=1,2 S=1,2	2023 I=1,2 S=1,2	06.03.25			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,5 G	5,645G	5,65	5,24
US\$ 949,316	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,5	14.02.25			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	701,6 G	711,8G-25,9G	779,9	696,5
Euro 167,335		1	2022 J=2,15	2023 I=1,13 S=1,12	22.10.24			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,74 G	42,36G	43,22	41,14
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	39 G	39,6G-9,6G	39,6	34,6
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	123,26 G	124,08G-5G	125	114,36

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Euro 261,99		1	2023 I=0,696 S=1,044	2024 I=0,4	10.12.24			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	11,92 G	11,96G-1,78G	12,05	11,58
kann.\$ 262,324	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,52 G	3,494G-3,398G	3,86	3,3
Euro 1.058,752		1	2023 S=0,5	2024 I=0,5	06.01.25			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,2 G	21,23G-1,01G	21,23	20,52
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	6,79 G	6,75G-6,681G-6,735	7,16	6,68
US\$ 57,894	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	14,38 G	14,455G-4,26G	14,74	13,57
Euro 2.435,285		1	2022 J=1,4	2023 J=0,805	02.05.24			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,72 G	15,655G-5,475G	16,11	15,31
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	13,72 G	13,674G-3,64G	14,08	13,07
US\$ 135,107	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	59,54 G	60,54G-59,18G	72,22	59,18
Euro 639,307	1	1	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	7,8 G	8,03G-8,074G	8,36	7,01
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	9,05G-9G	9,33	8,75
kann.\$ 111,04	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,14 G	0,143G-0,155G	0,16	0,12
US\$ 56,721	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	222,5 G	227G-3G	227	218,7
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	17,59 G	17,695G	17,7	16,43
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	29,09 G	29,43G	29,69	26,53
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	894,6 G	895,4G-9,2G	928,6	870,6
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	23,87 G	23,515G-3,095G	25,39	22,53
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	67 G	67G-5,5G	69	65
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	61,52 G	61,6G-1,44G	61,62	57,84
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	1,45 G	1,44G	1,47	1,44
Euro 457,507		1	2023 J=3,23	2024 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	249,4 G	250,4G-3,5G	253,5	229,6
US\$ 112,492	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	49,45 G	50,13G-49,97G	55,01	49,45
Euro 3.676,736	1	1		2023 J=0,0933	25.07.24			A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	2,43 G	2,437G-2,367G	2,47	2,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis	
Euro	192,981	1	1	2022 J=1	2023 J=0,5	03.07.24			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	47,84 G	48,34G-7,96G	50,26	45,21	
A\$	207,445		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			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0865G-0,085G	0,1	0,08	
US\$	42,979		1						580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	352,1 G	346,6G-50,1G	358,9	342,9	
US\$	185,076		1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	52,01 G	51,96G-1,77G	56,9	48,55	
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	38,8 G	38,985G-7,715G	38,99	36,28
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	174,16 G	174,24G-0,44G	183,06	170,44
US\$	139,976		1	1	2023	2024			02.12.24	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	105,65 G	107,7G-6,75G	110,45	105,05
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	107,36 G	106,82G-6,84G	111,38	103,28
US\$	58,615	1	10	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922977	US3156161024	F5 Inc.	1	255,1 G	257,6G-9,4G	259,4	242	
Euro	11	1	4						922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,75 G	15,75G	16,9	15,6	
skr	330,783	1	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	7,16 G	7,245G-7,095G	7,28	6,75	
Yen	995,419	4	4	2023 I=40,26 S=43,88	2024 I=44,51	27.09.24			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	28,44 G	28,61G-8,57G-8,56	28,99	24,92	
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 Q=0,43	31.01.25			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	74,3 G	72,89G-2,63G	74,3	68,97	
skr	1.104,623	1	1	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			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,58 G	6,662G	6,66	5,91	
US\$	240,851		6						912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	263,45 G	263,75G-1,85G	271,05	261,85	
Euro	184,748	1	1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24	A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	420,2 G	420,9G-16,4G	425,4	402,7			
Euro	729,56	1	1	2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	2024 I=0,4597 I=0,0346	13.12.24	A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	40,38 G	40,3G-1G	41,1	38,5			
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	74,78 G	75,26G-3,91G	77,5	73,89			
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	17,99 G	17,96G-8,035G	18,04	16,6		

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 301,887	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	5,79 G	5,514G-5,404G	5,82	5,28
kann.\$ 834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	12,96 G	12,73G-2,648G	13,89	12,5
- 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	0,0233G-0,0237G	0,03	0,02
US\$ 107,058	1	1	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,017	28.11.24			A0LEKM 896516	US3364331070 GB0003452173	First Solar Inc. Firstgroup PLC	1 1	176,78 G 1,9 G	176,84G-1,06G 1,926G-1,926G	190,66 1,99	171,02 1,86
£ 603,922	1	4													
kann.\$ 45,269	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	178 G	175G-6G	178	169
US\$ 568,919	1	1	2023 I=0,2594 S=0,4173	2024 I=0,1406	20.11.24			881793 A2PLX6 A144CV	US3377381088 IL0011582033 CNE100002375	Fiserv Inc. Fiverr International Ltd. Flat Glass Group Co. Ltd.	1 1 1	202,15 G 32,09 G 1,41 G	201,1G-199,64G 31,47G-0,89G 1,43G-1,42G	203,6 33,3 1,52	195,34 29,56 1,33
- 38,654	1	1													
CNY 441,715	1	1													
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	1,53 G	1,54G-1,55G	1,55	1,5
US\$ 387,783		4	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			890331 A14RX5	SG9999000020 IE00BWT6H894	Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1 1	41,95 G 254 G	42,48G-3G 256,5G	43 256,5	36,92 238
Euro 178,035	1	1													
£ 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	2,36 G	2,32G-2,36G	2,68	2,32
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	9,98 G	9,958G-9,637G	9,98	9,39
US\$ 766,453	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			A0YEFE A2AJ0F	US34959E1091 US34959J1088	Fortinet Inc. Fortive Corp.	1 1	92,12 G 77,4 G	93,57G-3,41G 77,18G-6,92G	96,21 77,4	89,28 72,14
US\$ 346,949	1	1													
US\$ 124,226	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,25	21.02.25			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	71 G	71G-0,5G	72,5	65
US\$ 523,983	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	19,12 G	18,96G-8,935G	19,88	18,46
- 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	0,93 G	0,935G-0,935G	0,95	0,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2025
Euro 13,28	1	1	2022 J=0,22	2023 J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,8 G	29,3G	29,3	26,5
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	8,19 G	8,165G-8,105G	8,19	7,35
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	17,35 G	15,775G-5,57G	18,34	13,66
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	12G-2G	12	9,75
Yen 2.071,108		4	2023 I=130 S=130	2024 I=14 S=14	28.03.25			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	16,61 G	16,87G-6,64G	17,43	16,16
US\$ 93,48	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	84 G	85G-5G	85	72
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	22,78 G	22,7G-2,9G	28,9	22,7
US\$ 77,134	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	499,9 G	503,6G-2,6G	503,6	465,8
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	21,4 G	21,8G-0G	28,6	20
US\$ 1.082,294		1			27.12.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	179,5 G	179,5G-9,5G	179,5	160,5
			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											
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	83,22 G	83G-2,92-4,18G	84,18	75,21
US\$ 275,653	1	10		2023 Q=0,25	20.12.24			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	386 G	398G-406G	406	316
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	91,35 G	91,65G-0,4G	92,25	86,55
H\$ 10.075,296	1	1	2022 J=0,21	2023 J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,79 G	1,7515G-1,753G	1,82	1,68
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	26,4G-6G	26,8	25,8
US\$ 59,497	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	156,6 G	156,1G-1,95G	156,6	148,4
US\$ 274,969	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,32 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2025 Q=1,42	17.01.25			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	262,8 G	260,1G-1,45-58G	262,8	247,1
			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	51,23 G	51,87G-0,36G	52,18	48,62
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	29,1 G	29,23G-9,11G	29,6	27,41
DKK 66,177		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	205 G	204,8G-1G	214,9	196

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	114,75 G	114,85G-3,7G	115,75	111,85
skr	254,152		1	2022 J=4,25	2023 J=4,4	23.04.24			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,91 G	17,24G	17,24	15,78
kann.\$	152,486	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	48,6 G	49G-8,6G	49	44,8
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	89,9 G	89,52G-8,44G	89,9	85,71
nkr	500		1	2022 J=8,25	2023 J=8,75	21.03.24			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,85 G	17,87G-8,05G	18,05	17,03
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	4,51 G	4,5075G-4,4395G	4,59	4,25
Euro	213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,22 G	0,2215G	0,24	0,21
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	104,7 G	104,75G-3,85G	110,25	102,7
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	48 G	47,2G-7G	48,8	45,8
DKK	150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	17,54 G	17,565G-7,705G	18,54	16,45
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	15,2 G	15,1G-5,5G	15,5	12,7
US\$	3.909	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	4,38 G	4,406G-4,413G	4,68	4,2
US\$	33,601	1	1						A40F8M	US3847471014	Grair Inc.	1	17,6 G	18,2G-20,8G	20,8	16,1
Euro	176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,72 G	10,66G	11,73	10,3
kann.\$	932,108	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	30,6 G	31G-0,6G	32	30,4
kann.\$	86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,0055G	0,01	0,01
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	8,85 G	8,906G-8,888G	9,57	8,68
Euro	138,4		1	2022 J=2,75	2023 J=2,75	09.05.24			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	66,1 G	66,2G-6,4G	67,3	65
£	4.145,132	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	16,09 G	16,28G-6,105G	16,56	15,58
£	2.072,566	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 Q=0,3769	15.11.24			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,2 G	32,4G-2,2G	32,8	31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	0,72 G	0,7095G-0,6955G	0,8	0,69
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,03
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	12,96 G	12,93G	13,12	12,48
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	26,38 G	26,28G-5,76G	27,21	25,67
£ 9.053,361	1	4	2022 I=0,018 S=0,042	2023 S=0,02	15.08.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,43 G	4,396G-4,433G	4,61	4,34
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	28,75 G	28,705G-7,745G	29,69	26,16
£ 379,645	1	4	2023 I=0,0841 S=0,132	2024 I=0,09	19.12.24			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	33,64 G	33,58G-4,7G	34,7	31,64
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	0,74G-0,735G	0,76	0,72
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	11,7 G	11,6G-1,6G	11,8	11,4
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	9,8 G	9,6G-9,95G	9,95	7,8
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 Q=0,7	20.11.24			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	55,92 G	55,82G-5,36G	56,03	54,01
Yen 300,794		4	2023 I=40 S=45	2024 I=40	27.09.24			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	12 G	12,2G-2G	12,4	11,9
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 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	20,2 G	20,2G-19,8G	20,2	19,1
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04 S=0,69	31.07.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	66,06 G	65,94G-5,84G	69,16	63,88
Euro 412,694	1,6000000000000001	1	2022 J=0,5888	2023 J=0,7216	04.07.24			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,83 G	14,74G-4,94G	16,1	14,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	2,74 G	2,7G-2,68G	2,9	2,66
US\$ 124,681	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	71,16 G	71,56G-1,66G	71,66	66,22
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	2.562 G	2567G-72C-4-611G	2.611	2.227
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	22,35 G	22,785G-3,45G	23,45	20,55
Euro 2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,11 G	10,14G	10,14	9,21
nkr 210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,57 G	3,57G-3,57G	3,86	3,39
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	202 G	200G-199G	210	199
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	238,2 G	236,4G-7,1G	240,7	232,2
Yen 574,581		4		2021 S=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,72G-3,7G	3,72	3,06
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	28,2 G	28,2G-8,2G	28,8	24,4
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	21,6 G	22,4G-2G	22,4	20,6
US\$ 225,723	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	67,5 G	67,5G-8G	71	66
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	9 G	9,152G-9,052G	9,72	8,97
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	216,05 G	214,15G-4,05G	220,7	209,25
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	36,15 G	35,735G-5,68G	36,44	34,22
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	4,02 G	4,02G-3,98G	4,32	3,98
Yen 144,89		1	2023 I=30 S=65	2024 I=45 S=50	27.12.24			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	35,8 G	36G-5,8G	38,2	35,6
Yen 348,326		4	2023 I=45 S=65	2024 I=45	27.09.24			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	130,65 G	131,95G-1,3G	131,95	119,5

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
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	31,27 G	31,59G-1,86G	32,75	31,25
US\$ 17.873,105	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	9,84 G	9,823G-9,775G	9,84	9,4
US\$ 3.587,059	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	08.11.24			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,2 G	49,2G-8,8G	49,2	46,4
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	0,45 G	0,452G-0,45G	0,47	0,43
US\$ 51,624	1	1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,53 S=0,52	30.09.24			A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	681,4 G 34,42 G	694,2G-700,2G 34,8G	700,2 35,14	670,2 33,04
Euro 107,76		1													
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	167,1 G	168,25G-7,65G	181,6	161,2
US\$ 1.452,811	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,155	18.03.25			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	16,48 G	16,308G-6,036G	16,48	15,53
skr 468,519		1	2022 I=1 S=2	2024 I=1 S=2	21.10.24			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	5,01 G	5,07G	5,14	4,81
kann.\$ 93,456	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	87,5 G	87G-7G	89,5	85,5
Euro 6.364,251		1	2023 I=20 S=20	2024 I=20 S=20	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	13,34 G	13,335G-3,16G	13,9	13,07
Yen 140,861		4			28.03.25			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	31G-1,2G	31,4	27,4
Euro 82,495	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			932242 888210 A0CBFW	IE0005711209 US45168D1046 CA4495861060	Icon PLC IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1 1	192,9 G 405,6 G 30 G	195,8G-6,5G 408,6G-15,5G 29,8G-9,8G	216,8 422,4 30,8	190,2 396,7 29
US\$ 81,885	1	1													
kann.\$ 237,879	1	1													
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	250,8 G	250,6G-48,6G	250,8	238,2
US\$ 158,6	1	1	2021 I=0,6	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	134,52 G 16,62 G	135,38G-8,1G 16,64G-6,74G	140,7 16,74	127,02 14,78
Euro 138,67		1													
US\$ 192,65	1	1			31.10.24			896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	70,22 G 48,56 G	70,26G-69,48G 48,24G-8,38G	71,6 50,98	66,44 48,24
Euro 3.116,652		2													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 364,323		1	2022 J=2,6	2023 J=2,85	10.04.24			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	25,9 G	25,8G	25,98	23,68
£ 1.330,245	1	1	2023 I=0,058 S=0,122	2024 I=0,064	08.08.24			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,85 G	9,8G-9,85G	9,85	9,3
- 4.152,27	1 zu je 5	4	2023	2024	29.10.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,3G-0,5G	22,2	20
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	10,21 G	10,11G-0,05G	10,21	9,52
Euro 3.147,391	1	1	2023 I=0,35 S=0,756	2024 I=0,35	05.08.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,99 G	15,962G-5,732G	16,04	14,97
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	90,52 G	89,94G-9,88G	90,52	85,02
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	16,11 G	16,04G-5,91G	17,31	15,81
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	169 G	171G-1G	178	168
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	21,08 G	21,215G-1,015-1,205G	21,43	18,44
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	144,9 G	145,24G-6,24G	146,24	139,06
£ 158,47	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483 S=1,04 I=0,408	29.08.24			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	123 G	124G-5G	125	116
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	23,4 G	23,4G-3,2G	23,6	22
£ 290,636	1	2	2023 I=0,258 S=0,532	2024 I=0,263	05.12.24			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	24,8 G	26G-6,6G	26,6	23,8
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	217,5 G	215,4G-2,75G	218,7	209,95
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	55,76 G	55,92G-5,72G	55,92	51,02
£ 161,393	1	1	2023 I=0,377 S=0,74	2024 I=0,539	12.09.24			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	59,3 G	59,35G-8,95G	59,35	55,85
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	4,16 G	4,1635G-4,0915G	4,17	3,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10.01.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	581,8 G	588,1G-7G	614,6	570
US\$ 356,179	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	571,8 G	583,2G-7,5G	587,5	507
ZAR 295,126	1	4	2023 I=3,52 S=4,44	2024 I=3,8	11.12.24			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,15 G	6,15G-6,15G	6,4	5,85
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	27,4	27,35G	27,4	25,43
Euro 43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	46,44 G	46,26G-6,62G	46,62	43,18
US\$ 181,5	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	194,25 G	196,15G-7,45G	200	188,85
US\$ 12,673	1	1	2024 J=0,15	2025 J=0,15	15.11.24			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	57,5 G	57G-7G	57,5	52
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	105,75 G	106,2G-5,45G	107,05	96,8
- 448,59		1	2022 J=0,008	2023 J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,216G-0,216G	0,22	0,2
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	12,8G-2,6G	13,4	12,5
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,42 G	0,42G-0,4112-0,4052G	0,48	0,41
£ 3.764,164	1	1	2023 I=0,017 S=0,033	2024 I=0,017	17.10.24			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,84 G	0,8485G-0,8335G	0,89	0,83
kann.\$1.351,544	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	11,15 G	10,85G-0,87G	12,07	10,85
£ 2.339,036	1	4	2023 I=0,039 S=0,092	2024 I=0,039	14.11.24			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,07 G	3,114G-3,026G	3,37	2,96
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	99,66 G	98,7G-8,62G	108,85	97,54
Yen 56,06		4	2024 J=32	2025 J=48,2	28.03.25			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,24 G	13,28G-3,25G	13,28	12,73
Yen 437,143	1	4	2023 I=30 S=45	2024 I=40	27.09.24			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	14,8 G	14,9G-4,8G	15,3	14,7
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	10,2 G	10,2G-0,3G	10,9	10,2
Yen 7,193		1	2023	2024	27.02.25			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	540 G	540G-35G	555	535
Yen 7,114		1	2023 I=12000 J=12216	2024 I=12349 J=2450	28.03.25			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	620 G	620G-15G	650	615
US\$ 60,455	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	116,5 G	115,95G-6,65G	120,6	114,85
US\$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	36,95 G	37,25G-7,3G	39,05	32,05
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	17,14 G	17,13G-6,18G	17,55	16,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
seit 02.01.2025																	
Yen	259,619	1 zu je US\$ 1	4	2023 J=40	2024 J=40	28.03.25			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	8,15 G	8,05G-8G	8,25	7,65	
US\$	53,155		10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,25 G	19,3G-8,9G	26,65	18,9	
US\$	2.407,623		1	2024 Q=1,19 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2025 Q=1,24	18.02.25			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	142,44 G	142,82G-37,86G	143,72	137,86	
US\$	37,503		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	42,2 G	41,6G-2,2G	42,2	36,2	
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	251,45 G	252,55G-0,75G	252,95	231,35
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	37,11 G	36,82G-6,96G	37,64	36,11
Euro	208,968		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	11,85 G	12,045G-1,745G	13,59	11,75	
Yen	198,218	1	4	2023 I=23 S=23	2024 I=25 S=25	28.03.25			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G	14,6	13,7	
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	12,9 G	12,7G-2,7G	13,8	12,6	
Euro	417,544		1	2023 I=1 S=3,15	2024 I=1	12.11.24			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	74,86 G	75,16G-2,86G	75,64	72,34	
Yen	2.191,846		4	2023 I=70 S=70	2024 I=70 S=75	28.03.25			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	29,7 G	29,6G-9,74G	30,67	28,91	
Yen	113,183		4	2023 S=35	2024 S=40	28.03.25			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G-9,2G	20,2	19	
Yen	517,234		4	2023 I=13 S=26	2024 I=18 S=11	28.03.25			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,55G-8,5G	8,8	8,5	
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	78,02 G	78,12G-7,8G	79,38	77,52
-	1.806,086		1	1	2023 I=0,15 S=0,19	2024 I=0,15	13.08.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,79 G	4,741G-4,74G	4,91	4,74
Euro	123,421		1	1	2023 I=4,5 S=9,5	2024 I=2	14.01.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	248,1 G	249,75G-4,6G	249,75	220,75
PLN	84,031		7		2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,81 G	3,81G-3,87G	3,87	2,95
Euro	273,131	1	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	17,69 G	17,955G	18,56	17,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	30,51 G	30,285G-0,375G	31,1	29,53
Yen 141,5		12	2022 I=23 S=27	2023 I=23 S=31	28.11.24			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	18,7 G	18,4G-8,4G	20,4	18,4
US\$ 991,283	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205	04.03.25			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,85 G	16,79G-6,574G	17,58	16,18
Yen 243,208		3	2023 I=150 S=150	2024 I=175 S=175	18.03.25			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	412,8 G	415,2G-3,2G	416,3	382,6
US\$ 173,173	1	1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	163,6 G 29,07 G	164,82G-6,2G 29,12G-8,8G	166,2 29,56	155,96 27
kann.\$ 232,409	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			A2JMZC 894814	CA49374L3065 MXP606941179	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1 1	(ausg) 1,32 G	1,33G-1,35G	1,42	1,31
MXN 1.584,182	1	1													
H\$ 3.586,014	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,12 G	1,11G-1,1G	1,12	0,96
£ 1.813,093	1	2	2023 I=0,038 S=0,086	2024 I=0,038	10.10.24			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,96 G	2,976G-2,934G	2,98	2,71
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9G	10,8	8,9
skr 243,217	1	1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1	6,85 G	6,945G	7,01	6,36
kann.\$1.229,126	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	28.11.24			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	10,34 G	10,23G-0,145G-0,31	10,4	8,89
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	733,8 G	738,2G-47G	747	606,9
Yen 950,953		4	2023 I=72 S=95	2024 I=83 S=84	28.03.25			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	27 G	27,35G-7,23G	27,35	25,57
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,46 G	47,49G	47,62	45,54
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,81 G	3,761G-3,725G	4,04	3,73
Euro 920,494		1	2023 I=0,49 S=0,61	2024 I=0,5	09.08.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	34,36 G	34,37G-3,92G	34,37	31,43
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	3,58 G	3,577G-3,575G	3,59	3,48
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	25,52 G	25,49G-5,48G	25,52	24,2
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,27	19,57G	19,96	17,61
A\$ 680,054	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
- 47,552 US\$ 1.209,175	1 1	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			A14RF6 A14TU4	IL0011216723 US5007541064	Kornit Digital Ltd. Kraft Heinz Co., The	1 1	29,2 G 28,53 G	29,2G-8,8G 28,315G-8,04G	30,2 29,95	28 27,71
Yen 1.150,897		1	2023 I=24 S=24	2024 I=25 S=25	27.12.24			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	11,52 G	11,6G-1,54G	11,6	10,88
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	18,6 G	18,6G-8,2G	18,9	16,3
Yen 324,864		1	2023 I=25 S=25	2024 I=27 S=27	27.12.24			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G	14,1	13,6
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	34,22 G	34,58G-4,5G	35,7	33,58
US\$ 232,271 Yen 525,635		1	2023 I=27 S=29	2024 I=29 S=29	27.12.24			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	37,31 G 13,7 G	37,21G-7,11G 13,9G-3,7G	37,49 14,7	33,03 13,7
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	22,4 G	22,2G-2,2G	23,8	22,2
skr 152		1	2022 J=4	2023 J=4,3	11.04.24			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	45,18 G	45,9G	45,9	42,76
Euro 578,259		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	161,1 G	161,46G-2,08G	162,08	154,36
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	341,5 G	340,85G-50,25G	350,25	326
Euro 141,195		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,45 G	20,45G-0,25G	20,5	19,78
US\$ 1.286,685	1	7		2024 Q=0,23	11.12.24			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	77,43 G	78,89G-81,25G	81,25	69,51
£ 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	6,75 G	6,75G-6,65G	7	6,3
skr 592,254		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	15.05.24			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	24,28 G	24,53G	25,01	23,31
£ 5.893,179	1	1	2023 I=0,0571 S=0,1463	2024 I=0,06	22.08.24			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,77 G	2,767G	2,81	2,64
Euro 262,246		1	2022 J=1,9	2023 J=2,09	31.05.24			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	99,68 G	99,68G-102,6G	102,6	92,44
US\$ 71,405 H\$ 12.404,659	1 1	10 4		2024 I=0,085	27.11.24			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	31,69 G 1,15 G	31,13G-0,27G 1,1205G-1,138G	37,01 1,23	29,57 1,12
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2023 S=0,3 2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	24,7 G	24,85G-4,7G	29,7	24,05
Euro 578,15		1	2022 J=0,14	2023 J=0,28	24.06.24			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	28,87 G	29,09G-9,38G	29,38	25,89
nkr 595,774		1	2022 J=2,5	2023 J=2,5	29.05.24			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,46 G	4,41G-4,518G	4,52	4,15
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	16,85 G	16,77G-6,795G	17,27	16,64
kann.\$ 43,345	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,68 G	0,68G	0,74	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 384,136 US\$ 63,634 US\$ 222,287 skr 423,836	1 1 1 1	1 1 1 1			25.04.24			A2DRUS A3ERLT A3ERTA A3CN22	CA53056H1047 US5312297220 US5312297550 SE0015949201	Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. -" Lifco AB, (Glob.)	1 1 1 1	0,18 G 68,5 G 87,8 G 29,76 G	0,1764G-0,1768G 69G-7,5G 86,78G-7,34G 29,96G	0,2 69 90 29,96	0,17 64 86,78 27,36
kann.\$ 152,97 Euro 476,158	1 1	6 1			03.12.24			A3CWX3 A3D7VW	CA53229C1077 IE000S9YS762	Lightspeed Commerce Inc. Linde PLC	1 1	14,2 G 422,2 G	14,1G-4,2G 425,2G	15,5 426,4	14 395,6
H\$ 2.188,9	1	4			18.11.24			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,04 G	3,9365G-3,963G	4,11	3,87
- 2.894,903	1	1			03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0114G-0,0113G	0,01	0,01
kann.\$ 161,932 kann.\$ 237,17 Yen 287,34	1 1 1	1 4 4			28.03.25			A3ER6Y A2H5MG 872998	CA53681K1003 CA53680T1021 JP3626800001	Lithium Americas (Argentina) Corp. Lithium Energi Exploration Inc. LIXIL Corp., (Glob.)	1 1 1	2,75 G 0,02 G 10,4 G	2,724G-2,692-2,666G 0,0155G 10,3G-0,2G	2,96 0,02 10,5	2,5 0,01 10,2
US\$ 259,96	1	1			14.11.24			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	37,6 G	37,4G-7,2G	37,6	35
£ 60.609,648		1			01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,72 G	0,72G-0,725G	0,73	0,63
US\$ 217,777	1 zu je US\$ 1	1			27.11.24			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	83,5 G	82,5G-1G	84	79
£ 531,452	1	1			15.08.24			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	141 G	142G-1G	143	137
US\$ 262,725 US\$ 116,668 Euro 500,342	1 1 1	1 1 1			02.12.24			A2PJ6S A0MXBY 853292	US54951L1098 US5500211090 FR0000121014	Luckin Coffee Inc. Lululemon Athletica Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1 1	25,2 G 357,85 G 699,9 G	25,2G-5,2G 359,35G-63,3G 700,3G-13,3G	26,6 389,25 713,3	22,8 357,85 610,3
£ 2.381,616	1	1			12.09.24			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,42 G	2,424G-2,432G	2,45	2,3
Yen 679,078		4			28.03.24			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	8,45 G	8,85G-8,8G	8,9	8,3
kann.\$ 10,275 kann.\$ 282,876	1 1	9 1			15.11.24			A3DWGD 868610	CA55379R2063 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,11 G 39,01 G	0,104G-0,11G 39,04G-8,63G	0,11 40,67	0,1 38,18
Yen 280,018		4			27.09.24			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	28,14 G	28,4G-8,26G	29,58	26,76
Euro 3.079,553		1			27.11.24			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	2,64 G	2,618G-2,62G	2,65	2,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 2.051,513	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 I=0,01	28.11.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,05 G	4,048G-4,022G	4,78	3,89
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	265,25 G	265,95G-7,2G	272,55	260,15
US\$ 491,122	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,815 Q=0,815	2025 Q=0,815	30.01.25			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	207,4 G	208,7G-8,7G	210,7	200,1
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	118,94 G	120,98G-0,46G	123,6	107,02
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	75,76 G	75,32G-4,92G	75,82	69,14
US\$ 127,103	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	10.01.25			A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	15,7 G	15,8G-5,6G	16,2	13,4
US\$ 910,768	1	1						A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	506,9 G	507,1G-6,9G	512,6	491,05
US\$ 251,091	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	Match Group Inc.	1	31,09 G	31,5G-1,47G	32,11	29,85
US\$ 336,9	1 zu je US\$ 1	1													
Euro 20	1	1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	74,1 G	74,9G-3,6G	78,6	73,6
Yen 631,804		4	2023 I=25 S=35	2024 I=25 S=30	28.03.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,17 G	6,264G-6,2G	6,71	6,17
PLN 42,486		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			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	134,05 G	134,15G-7,5G	137,5	125,45
US\$ 252,191	1	1													
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	269 G	271,35G-1,25G	286,45	269
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	35,4 G	34,8G-4,6G	38	34,6
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	3,98 G	3,96G-3,94G	4,04	3,8
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	15,34 G	15,365G-5,1G	15,4	13,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	84,71 G	84,73G-4,71G	85,26	76,6
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	1.772,4 G	1764,4G-59G	1.803,6	1.646,4
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	92,6 G	92,4G-2,1G	98,8	92,1
£ 3.878,64	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,84 G	2,82G-2,76G	3,61	2,69
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	588,2 G	598,4G-605,3G	605,6	566,7
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	9,17 G	9,248G	9,25	8,68
US\$ 21,103	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.253 G	1266,5G-8,5G	1.268,5	1.177
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	56,06 G	56,19G-6,3G	57,42	53,62
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	103,06 G	106,02G-5,44G	106,02	82
H\$ 1.846,726	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,69 G	0,675G-0,68G	0,73	0,65
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	411,45	417,25-5,25-24G-5	425	398,95
US\$ 323,815	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,96 G	2,016G-1,8805G	2,5	1,78
US\$ 68,159	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	21,2 G	20,8G-1G	22	20,4
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1		2024 J=1	03.01.25			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	25,8 G	26,4G	26,4	23
US\$ 154,359	1 zu je US\$ 1,5	1		2024 I=1	02.01.25			A0B987	SE0001174970	-"- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	25,2 G	25,88G	26,06	22,74
Yen 427,081		4	2023 I=20 S=20	2024 I=20	27.09.24			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,2G	15,9	14,9
Yen 285,003		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	13,7 G	13,9G-3,8G	14,8	13,7
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	13,2 G	13,2G-3,1G	13,4	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende																	
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	17,1 G	17,1G-6,9G	17,3	16,5					
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	6,2 G	6,15G-6,15G	6,35	6,1					
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	2,9 G	2,93G-2,897G	3,27	2,88					
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	11,75 G	11,666G-1,602G	11,88	10,94					
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	7,8 G	7,9G-7,85G	7,95	7,4					
US\$ 384,818	1	10	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			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	34,41 G	35,205G-7,165G	45,85	32,45					
US\$ 193,565	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	53,5 G	53,18G-3,02G	55,9	50,9					
US\$ 1.337,194	1	1						A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	55,56 G	55,02G-4,61G-4,52	58,21	54,52					
Euro 441,413	1	1	2023 S=0,4667	2024 I=0,2333	22.08.24			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	14,4 G	14,4G-4,3G	14,6	13,7					
US\$ 74,471	1	10	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			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	250,35	250,95G-0,7G	250,95	224,3					
US\$ 972,52	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	47,62 G	47,105G-7,65G	51,33	47,11					
US\$ 181,2	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	462,4 G	462,9G-5,7	465,7	439,8					
US\$ 1.611,036	1	1						885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	130,78 G	131,2G-0,76G	134,62	120,2					
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	448,4 G	450G-4,7G	454,7	437					
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	17,77 G	17,635G-7,925G	17,93	16,26					
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	19,7 G	19,6G-9,3G	21	19,3					
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	2,96 G	2,94G-2,94G	3,3	2,94					
Euro 21,724	1 zu je Euro 1,8500000000000001	1						A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	4,86 G	4,84G	5,23	4,84					
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	14,89 G	15,245G-5,17G	16,01	14,56					
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	G	0,0035G-0,0035G							

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 88
---------------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	297,957		4	2023 I=25 S=25	2024 I=30 S=30	28.03.25			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,7G	12,3	11,6
skr	1.782,936		1	2022 J=0,65	2023 J=0,65	17.05.24			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,74 G	3,762G-3,718-3,7G	3,96	3,34
Yen	1.192,569		4	2023 I=35 S=40	2024 I=40 S=20	28.03.25			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	17,14 G	17,385G-7,305G	18,07	17,03
US\$	1.181,239	1	6	2023 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,37 Q=0,4	02.12.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	69,32 G	70,26G-1,13G	73,11	68,47
US\$	84,468	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	1,16 G	1,1678G-1,118G	1,55	1,06
Yen	351,477		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=30	28.03.25			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,36 G	10,44G-0,295G	10,5	9,77
US\$	1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4 G	4,015G-3,965G	4,53	3,91
Yen	8,505		1	2023	2024	27.12.24			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	715 G	725G-5G	760	705
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	6,1 G	6,15G-6,2G	6,25	5,9
Yen	2,839		1	2023 I=4067 S=873	2024 I=4325 S=760 I=4435 I=761 I=4420 I=781 J=5303	29.05.25			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.400 G	1390G-80G	1.430	1.340
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	19,14 G	19,122G-8,662G	19,6	18,43
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	0,9163G-0,9411-0,9411- 0,9241G	0,98	0,92
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	16,2 G	16,6G-6,6G	16,7	15,3
Yen	461		4	2023 I=60 S=80	2024 I=130 S=130	28.03.25			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	29,01 G	28,705G-8,565G	32,5	28,57
Yen	3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,604G-2,5805G	2,94	2,58
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	21,6 G	21,6G-1,4G	23,4	21,4
Yen	199,248		4	2023 I=80 S=84	2024 I=88 S=89	28.03.25			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	30,2G-0,2G	31,2	29,2
Yen	706,761		4	2023 I=130 S=130	2024 I=140 S=28	28.03.25			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,7G-6,6G	16,7	16
US\$	69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,81 G	1,835G-1,75G	1,84	1,62
Euro	267,426		1	2023 S=2,08	2024 I=1,28	19.08.24			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	43,47 G	43,04G-3,23G	43,62	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	4,45 G	4,4325G-4,4535G	4,5	4,17
Yen 3.163,563		4	2023 I=8 S=15	2024 I=23	27.09.24			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,79 G	5,898G-5,792G	5,9	5,44
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	850 G	850G-0G	865	830
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	28,2G-8,2G	28,6	27,2
Euro 3.502,632	1	1	2022 J=0,8	2023 J=0,92	22.03.24			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,36 G	11,435G-1,485-1,255G	11,49	10,58
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,8 G	9,804G-10,18G	10,18	8,42
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	238 G	240G-0G	240	224
nkr 2.009,016		1	2022 J=5,65	2023 J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,68 G	5,634G-5,638G	5,9	5,3
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	103 G	103G-2G	104	97
US\$ 439,708	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	26,66 G	25,955G-5,505G	26,66	24,49
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	8,41 G	8,348G-8,551G	10,57	7,76
DKK 3.390,128		1	2023 J=6,4	2024 J=3,5	15.08.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	77,45	77,91G-8,93-8,31-7,72G	85,76	74,79
Yen 500		4	2023 I=15 S=15	2024 I=17 S=17	28.03.25			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,12G-4,12G	4,2	3,98
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	17,7 G	17,8G-7,7G	18,7	17,7
US\$ 24.598,342	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01	05.12.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	133,44 G	137,92-8,58-8,64-8,92-40-39,9-40,66-39,96G-40,62-0,92-0,92-1,52	147,02	127,42
US\$ 3,064	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	8.000 G	8000G-7900G	8.100	7.550
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	206 G	208G-8G	210	199
US\$ 57,731	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.195 G	1188G-93,5G	1.195	1.142,5
Yen 721,51		4	2023 I=21 S=54	2024 I=40 S=40	28.03.25			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	12 G	12,2G-1,9G	12,8	11,9
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	48,86 G	48,205G-8,71G	52,01	47,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	2023 I=8 S=8	2024 I=12 S=12	28.03.25			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd., (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,7 G	0,0095G-0,0095G 3,72G-3,82G	0,01 3,82	0,01 3,58
US\$ 163,605 US\$ 213,498	1 1	2 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			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	85,17 G 182,5 G	86,14G-5,26G 181,7G-2,85G-3,05	86,14 183,85	76,01 170,05
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	83,14 G	82,48G-2,22G	84	79,42
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	31,4G-0,8G	32,8	28,6
Euro 327,273 US\$ 584,184	1, 10, 100 1.000 1	1 9	2022 J=5,05	2023 J=5,05	05.06.24	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	38,74 G	38,82G-8,74G	39,44	37,26
			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	105,66	105,16G-2,64G	106,38	96,72
Yen 120,681		10	2023 I=83 S=83	2024 I=84	28.03.25			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	31G-0,8G	32,6	30,8
kann.\$ 263,728	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	26,81 G	27,16G-7,16G	27,86	26,38
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	10.01.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	156,66 G	182,3-2,38-75,86G-7,78-8,58	182,38	150,02
Yen 128,299		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	86,5 G	89,5G	93,5	85,5
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	10,3 G	10,32G-0,225G	10,32	9,55
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	20,2 G	20,4G-0,2G	21	20
Yen 1.162,962		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	20,2G-0,4G	21	19,5
nkr 1.001,431		1	2022 J=3	2023 J=6	19.04.24			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,48 G	8,49G-8,47G	8,67	8,27
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	64,36 G	63,78G-2,78G	67,42	62,78
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	37,5 G	37,69G-5,21G	46,59	34,75

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$ 186,679	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	18,39 G	18,215G-8,265G	18,72	17,3
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,85 G	29,9G-30G	30	28,5
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 Q=0,39	15.11.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	91,82 G	91,12G-1,72G	92	88,2
Yen 380,004		1	2023 I=0 S=135	2024 I=0 I=70	27.12.24			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G	22,2	20,4
- 756,342		1	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01	10.09.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G-0,69G	0,71	0,68
- 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	12,07 G	12,01G-2,035G	12,33	11,68
US\$ 524,301	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,33	12.02.25			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	106,18 G	105,54G-5,4G	107,68	100,3
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	0,1901G-0,1827G	0,21	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	232,4 G	231G-29,7G	232,4	216
US\$ 328,1	1	8	2023 I=5 S=25	2024 I=9	27.12.24			A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	176,96 G	176,8G-9,12G-9,7	179,7	163,86
Yen 635,139		7									1	25,2 G	24,6G-4,6G	26,2	24,6
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	9,48 G	9,408G-9,358G	10,02	9,36
DKK 82		1	2022 J=16	2023 J=18	15.03.24			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	174,6 G	174,65G-6,8G	177,9	165,8
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	9,93 G	10,022G-0,046G	10,58	9,7
Yen 171,048		11	2022 I=0 S=0	2023 I=0 S=5	30.10.24			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,4G-2,3G	13,5	11,8
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	650 G	649,4G-7,2G	653,2	611,8
- 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	2,68 G	2,675G-2,68G	2,71	2,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,703 US\$ 360,063	1	1 6	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	07.02.25			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	4,6 G 140,42 G	4,71G-4,73G 139,6G-40,02G	4,77 143,7	2,99 130,44
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	200,9 G	200,1G-199,1G	204,6	191,75
US\$ 1.002,539 £ 666,265	1 1	1 1	2023 I=0,07 S=0,157	2024 I=0,074	08.08.24			A14R7U 858266	US70450Y1038 GB0006776081	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1	86,53 G 15,09 G	86,5G-5,92G 15,045G-5,195G	89,67 15,85	80,7 15,03
US\$ 363,318 kann.\$ 580,584	1 1	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			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	8,06 G 36,4 G	8,164G-8,053G 35,9G-5,86G	8,78 36,8	7,98 35,01
£ 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	6,37 G	6,38G-6,135G	7,09	5,87
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	143,4 G	142,7G-2,96G	147,5	139,14
Euro 252,269		7	2022 I=2,06 S=2,64	2023 I=2,35 S=2,35	25.11.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	106,55 G	106,05G-5,75G	108,7	102,95
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	1,4 G	1,4G-1,39G	1,44	1,35
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	0,75 G	0,7292G-0,725G	0,78	0,73
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,62 G	3,625G-3,63G	3,85	3,53
US\$ 5.666,99	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,43	24.01.25			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,5	25,5G-5,51-5,34G	26,3	25,34
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	115,54 G	114,92G-5,36G	117,2	109,4
£ 1.003,112	1	1	2023 S=0,2665	2024 I=0,2665	03.10.24			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6 G	6,01G-6,045G	6,22	5,76
US\$ 1.118,813	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,75 G	0,7422G-0,7458G	0,78	0,74
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	4,36 G	4,366G-4,301G	4,37	3,78
Euro 1.000		1	2022 J=0,218	2023 J=0,198	24.06.24			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,72 G	5,724G-5,798G	5,8	5,38
- 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	21 G	20,6G-1,2G	21,6	20,4
US\$ 911,197	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,16 G	2,0955G-2,161-2,112G	3,18	2,1

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
£ 73,962	1	1	2023 I=0,7344 S=0,9462	2024 I=1	29.08.24			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	33,56 G	33,88G-3,32G	34	30,24
Euro 147,175		1		2023 J=0,35	20.12.24			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	22,28 G	22,22G-2,24G	22,8	18,09
US\$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,06 G	1,07G-1,015G	1,17	0,99
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	14,42 G	14,39G-4,385G	14,46	13,53
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	0,97 G	0,963G-0,9465G	1,08	0,95
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	6,35 G	6,3G-6,3G	6,65	6,25
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,8 G	2,802G-2,726G	3,32	2,73
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	14,43 G	14,59G-5,145G	15,15	13,72
PLN 863,523		1	2022 J=2,4	2023 J=4,34	16.09.24			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpiezen S.A., (Glob.)	1	11,46 G	11,39G-1,69G	11,69	10,5
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	79,5 G	79G-8G	79,5	74
US\$ 585,812	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,85 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=4,6	10.01.25			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	233,6 G	230,75G-29,95-7,45G-8,25	239,5	226
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	109,32 G	112,12G-1,3G	112,12	100,92
Euro 2.487,28	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	34,94 G	34,74G-4,89G	38,45	33,1
US\$ 24,51	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	38,14 G	38,34G-7,9G	38,34	35,18
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	G	0,0028G-0,0022		
Euro 338,025		1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5	04.12.24			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	5,2 G	5,21G-5,04G	5,21	4,92
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	115,85 G	115,25G-4,35G	116,55	111,6
£ 2.648,959	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522	05.09.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	7,7 G	7,75G-7,7G	7,8	7,05
Euro 277,073		1	2022 J=0,6	2023 J=0,7	22.04.24	027		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	68,62 G	68,72G-70,56-1,08-1,12-0,72G	71,12	61,52
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	285,1G-1,1G	290,1	280,5
Euro 228,203	1	1						A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	44,8 G	45,1G	45,1	42,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	0,06G-0,06G	0,06	0,06
US\$ 94,527	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	83,71 G	84,26G-3,88G	84,26	67,4
US\$ 1.111	1	10	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	2024 Q=0,85 Q=0,85	06.03.25			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	160,06 G	161,14G-3,56G	163,56	148,64
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,4 G	0,4G-0,402G	0,4	0,2
kann.\$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,04 G	0,0405G	0,06	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	146,55 G	145,95G-4,85G	150,75	144,85
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	20,82 G	21,04G-1,08G	21,66	19,05
US\$ 106,575	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	60,44 G	60,6G-1,92G	61,92	50,9
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	41,53 G	41,56G-1,17G	41,56	38,55
US\$ 204,359	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	162 G	163G-3G	163	149
kann.\$ 184,733	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	86,5 G	87G-6G	89	85,5
US\$ 875,211	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	03.02.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,19 G	53G-2,15G	53,35	50,53
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,11 G	0,1119G-0,112G	0,3	0,11
£ 685,799	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804	01.08.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	59,42 G	60,06G-59,4G	60,06	57,4
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	54,2 G	55G-5,25G	55,25	50,4
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	66,02 G	66,02G-5,42G	69,32	64,52
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	120,7 G	117,9G	131,9	113,9
US\$ 108,072	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	656,8 G	657,6G-60,8G	713,2	651,6

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2025	
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	23,8 G	23,6G-3,4G	24,2	22,4	
Euro	67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02	
£	1.859,408	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	47,26 G	47,52G-7,2G	47,52	43,52	
Euro	295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	48,24 G	48,39G-9,7G	49,7	45,6	
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	12,75 G	13,248G-3,134G	13,25	12	
£	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	39,2 G	39,6G-40G	40,8	38,4	
£	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	4,49 G	4,512G-4,484G	4,9	4,45	
Euro	1.177,396	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,025 I=0,5	2025 I=0,025	10.01.25			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,38 G	11,405G-1,355G	12,09	11,36	
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	206,5 G	205,8G-3,9G	207,8	192,6	
US\$	146,972	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22 G	22G-2,2G	22,4	21,4	
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	236,8 G	237G-8,1G	238,1	221,2	
Yen	2.307,137		4	2023 I=11 S=11	2024 I=11,5 S=11,5	28.03.25			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	6,85 G	6,8G-6,8G	7,15	6,8	
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	10,3 G	10,3G-0,3G	11,1	10,1	
£	783,508	1	1	2023 I=0,036 S=0,057	2024 I=0,037	26.09.24			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,7 G	7,75G-7,55G	7,9	7,45	
US\$	80,069	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	33 G	32,89G-2,69G	35,08	31,51	
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	71,91 G	71,62G-1,64G	72,68	69,01	
£	1.252,922	1	1	2023 I=1,3767 S=2,0377	2024 I=1,3423 S=0	06.03.25			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	59,52 G	59,65G-9,02G	60,29	56,45	
£	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	59 G	59G-8,5G	60,5	56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
kann.\$ 304,427	1	1	2024	2025	31.01.25			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,14 G	12,14G-2,04G	12,55	12,04
US\$ 343,927	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	12,5 G	12,232G-1,962G	13,73	10,05
US\$ 1.012,845	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,7 G	12,6G-2,4G	16	12,4
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2022 J=9,5	2023 J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 113,033		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	279 G	277,3G-7G	279	265,2
DKK 11,73		1	2022 J=35	2023 J=43	11.04.24			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	345,2 G	345,8G-7,6G	347,6	325,2
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	27,2 G	27G-6,8G	30	26,8
Yen 403,76		4	2023 I=100 S=25	2024 I=25 S=25	28.03.25			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	9,13 G	9,288G-9,242G	9,58	8,64
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	46,68 G	46,27G-6,65G	47,29	43,45
£ 8.504,897	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	6,98 G	6,964G-7,12G	7,14	6,61
US\$ 107,229	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825	03.01.25			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	507,6 G	508,8G-11G	511	486,2
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34 G	34,3G-3,9G	35,1	33,8
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	142,32 G	142,54G-2,26G	151,08	142,26
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	27,7 G	28,1G	28,1	26,65
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	2,4 G	2,36G-2,358G	2,51	2,33
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	487,3 G	487,65G-8bG-6,25G	490,05	468,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025		Fortlaufender Preis 22.01.2025		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2025	
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	15,5 G		15,3G-4,9G		17,3	14,6
Euro 423,633		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	227,8 G		227,7G-32,3G		232,3	210,6
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	313,1		315,25G-9,05G		324,85	309,85
nkr 132,039		1	2022 J=20	2023 J=35	07.06.24			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	48,36 G		48,22G-8,2G		48,76	44,7
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	0,44 G		0,44G-0,4269G		0,46	0,37
Euro 538,048		1		2023 J=1,8	26.04.24			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	39 G		39,42G		40,52	38,7
- 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	896 G		902G-2G		944	870
- 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		738-4G		778	726
skr 1.254,386		1	2022 J=5	2023 J=5,5	30.04.24			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,19 G		18,495G		18,5	17,19
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1			(ausg)			
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	99,31 G		99,09G-8,99G		99,31	92,89
PLN 102,189		1	2022 J=23,25	2023 J=44,63	15.05.24			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	112,4 G		112,6G-5,55G		115,55	106,05
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	9,5 G		9,4G-9,45G		9,85	9,25
kann.\$ 423,181	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	15,25 G		15,53G-5,56G		16,93	15,18
Euro 97,33		1	2022 J=1,44	2023 J=0,69	02.04.24			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	204,9 G		203,8G-7,9G		207,9	181,85
- 1.487,1		4	2022 J=0,015	2024 I=0,015	20.11.24			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,54 G		2,48G-2,46G		2,58	2,46
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	196,7 G		195,7G-2,3G		198,75	188

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	17,99 G	18,01G-8,17G	18,23	16,76
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	2,24 G	2,24G-2,24G	2,28	2,04
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,52 G	6,53G-6,405G	7,1	6,31
nkr 100,538		1	2022 J=2	2023 J=2	29.04.24			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	28,38 G	28,42G-8,54G	30,12	27,88
US\$ 1.412,154	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,285	05.02.25			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	42,35 G	41,95G-1,05G	43,15	37
Euro 575,632		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	262,45 G	263,15G-8,85G	268,85	240
Euro 16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	34,65 G	34,3G-6,75G	36,75	30
£ 1.605,688	1	1	2023 I=0,065 S=0,15	2024 I=0,065	22.08.24			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	3,9 G	3,854G-3,918G	3,94	3,58
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	67,08 G	70,24G-0,4G	70,4	56,44
Yen 312,875		4	2023 I=28 S=32	2024 I=34 S=34	28.03.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	19,8 G	19,9G-9,8G	20,6	19,3
US\$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	35,38 G	35,88G-6,04G	38,06	35,28
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	97,09 G	101,96G-6,58G	106,58	83,41
- 3.391,01		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,57G-1,51G	1,59	1,44
£ 1.352,863	1	1	2023 I=0,087 J=0,191	2024 I=0,091	08.08.24			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,2 G	8,25G-8,2G	8,4	7,8
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	19,1 G	18,9G-8,7G	20,6	18,7
Yen 384,945		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37 S=37	28.03.25			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G-6,3G	17,6	16,2
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	15,2 G	15G-5G	16,6	15
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	22G-2G	23,2	21,8
US\$ 206	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	1.053,4 G	1059G-74,4G	1.074,4	985
£ 300,207	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 G	30,2G-29,4G	30,2	27,6
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	10,2 G	10,065G-0,145G	10,74	9,8

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	650,407		4	2022 I=0 S=0 I=0 I=0	2023 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,54 G	5,542G-5,514G	6,15	5,47
Euro	6.115,031	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	32,35 G	31,905G-1,99G	32,43	30,05
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	345,45 G	345,65G-2,05G	346,85	321,3
Yen	89,12		1	2023 I=142,5 S=142,5	2024 I=154,5 S=154,5	27.12.24			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	128,2 G	127,2G-6,6G	131	124,1
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	7,9 G	7,9G-7,85G	7,9	7,5
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	31,71 G	31,73G-1,71G	32,42	30,63
Yen	580,129		4	2024 S=25		28.03.25			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,2 G	8,2G-8,2G	8,5	7,65
US\$	1.215,228	1	1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	102,2 G	102,26G-2,32-1,98G	109,38	97,38
ZAR	2.830,567		1	2021 I=0,7872		21.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,858G-0,854G	0,87	0,8
ZAR	707,642	1	1		2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,42 G	3,4G-3,48G	3,56	3,18
Euro	128,344		1	2022 J=1,5	2023 J=1,55	16.05.24			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	22,48 G	22,58G-2,66G	22,66	20,6
-	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	0,11 G	0,104G-0,104G	0,11	0,1
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	168,1 G	168,3G-5,6G	170,05	165,6
skr	844,506		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,83 G	1,868G-1,8295G	1,87	1,59
-	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	4,454G-4,456G	4,56	4,41
-	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	8,6 G	8,442G-8,442G	8,89	8,44
-	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	2,19 G	2,155G-2,154G	2,21	2,14
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	0,35 G	0,3493G-0,3495G	0,39	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	0,13 G	0,1378G-0,1344G	0,14	0,13
US\$	339,202	1	1		2024 Q=0,27	05.11.24			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	21,58 G	21,32G-1,02G	22,54	20,3
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	21 G	20,6G-0,8G	21,4	18,1
skr	2.115,831		1	2023 J=6,75	2024 J=11,5	20.03.24			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	13,92 G	14,175G	14,18	13,13
skr	426,367		1	2022 J=7	2023 J=7,5	27.03.24			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	19,14 G	19,415G-9,105G	19,43	17,99
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	91,3 G	90,4G-88,3G	91,3	85
US\$	874,388	1	1	2023 I=0,144 S=0,231	2024 I=0,144	03.10.24			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,3 G	12,355G-2,185G	12,36	11,6
US\$	520,156	1	1		2024 I=0,3025 I=0,3025	15.11.24			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	52,8 G	51G-2,3G	52,8	48,6
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	4,29 G	4,389G-4,303G	4,39	4,21
US\$	1.423,056	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,29 G	10,116G-0,278G	12,76	10,12
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	340,4 G	339,1G-6G	340,4	320,1
US\$	330,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	167,42 G	167,8G-7,48G	167,8	149,4
Euro	800,317		1	2022 J=1,7	2023 J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	29,32 G	29,38G-9,27G	29,38	26,42
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	69,5 G	69,5G-70,1G	79,2	69,25
Euro	34,25		1	2022 J=3,24	2023 J=3,35	20.05.24			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	231,4 G	237,4G-42,2G	242,2	217,4
Yen	47.702,191		4	2023 I=43 S=43	2024 I=43 S=4,3	28.03.25			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,16 G	1,2205G-1,2245-1,2065G	1,22	1,13
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	56,92 G	64,48-6,19-6,99-6,04-5,13G-5,14-5,7	66,99	55,43
Euro	124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	7,99 G	7,97G-7,845G	8,49	7,5
Yen	990,482		4	2023 I=150 S=150	2024 I=56 S=76	28.03.25			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,2G	25,8	24,2
US\$	121,764	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,67 G	13,66G-3,69G	14,82	13,17
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	20,01 G	20,09G-0,08G	20,61	19,48
nkr	375,456		1	2022 J=7	2023 J=7,5	19.04.24			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, (Glob.)	1	12,9 G	12,92G-3,04G	13,04	12,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	1,63 G	1,61G-1,61G	1,63	1,54
£ 73,612	1	1	2023 S=1,14	2024 I=0,475	17.10.24			A14Q5B	GB00BWFQGQ14	Spirax Group PLC	1	86,5 G	87G-8,5G	88,5	75
Euro 199,054		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	462,15 G	483,85G-77,9G	483,85	431,6
skr 295,966		1			25.04.24			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,98 G	4,017G	4,02	3,76
£ 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	10,86 G	10,94G-0,99G	10,99	9,64
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	11,4 G	11,4G-1,3G	11,6	11
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	83,04 G	83,04G-2,76G	83,04	77,34
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	94,3 G	93,52G-4,48G	94,48	87,86
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	95,77 G	94,9G-4,03G	97,82	91,56
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	11,3 G	11,3G-1,2G	11,5	10,7
Euro 2.896,073	1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,68 G	12,634G-2,664G	12,81	12,04
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	24,63 G	24,01G-4,505G	25,8	23,39
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	23,9 G	24,05G-3,8G	26,6	23,8
Euro 612,956		1		2024 I=0,1	12.12.24			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,98 G	10,075G-9,98	10,08	9,56
nkr 447,973		1	2022 J=3,7	2023 J=4,1	05.04.24			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	10,54 G	10,55G-0,73G	10,78	10,18
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05	27.11.24			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	42,2 G	42,4G-1,55G	42,4	40,05
- 71,378	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8,91 G	9,158G-8,888G	9,16	8,22
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	376,1 G	379,6G-7,1G	379,6	340,1
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	16,3 G	16,3G-6,5G	16,7	14,7
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	15,7 G	15,8G-5,8G	15,9	14,9

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
Yen	350,175		1	2023 I=42 S=13	2024 I=15 S=6	27.12.24			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	7,22 G	7,05G-7,302G	7,4	6,75
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	16,6 G	17,7G-7,6G	17,7	16,3
Yen	122,905		4	2023 I=60 S=60	2024 I=65	27.12.24			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	19,4G-8,9G	19,4	18,3
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	22 G	22,6G-2,2G	22,6	21,6
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	23,56 G	23,175G-3,005G	23,84	23,01
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	10,8G-0,8G	10,9	10,5
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	8,8 G	8,7G-8,7G	9,2	8,7
-	2.683,542		1	2020 I=0,0016 I=0,002	2021 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	0,82 G	0,8079G-0,827G	0,9	0,81
Yen	309		1	2023 I=40 S=40	2024 I=55 S=57	27.12.24			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,36 G	29,06G-9,02G	30,3	29,02
skr	638,642		1	2022 J=2,5	2023 J=2,75	25.03.24			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,33 G	12,52G	12,52	12,01
skr	1.944,777		1	2022 J=8	2023 J=13	21.03.24			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	10,46 G	10,615G	10,62	9,96
skr	332,2		1	2022 J=2,7	2023 J=2,95	22.04.24			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	14,55 G	14,79G	14,79	13,53
skr	356		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	28,7 G	29,52G	29,52	27,22
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	76,95 G	78,1G	78,1	73,05
US\$	389,344	1	1	2023 Q=0,23 Q=0,25 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	67 G	66,42G-6,82G	67	62,01
US\$	154,578	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	509,3 G	511G-23G-5	525	468,75
Yen	629,45		4	2023 I=42 S=42	2024 I=15 S=15	28.03.25			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	17,6 G	17,7G-7,8G	17,9	16,8
Yen	544		4	2023 I=35 S=35	2024 I=40 S=40	28.03.25			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	17,2 G	17,4G-7,1G	17,9	16,7
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	210,15 G	210,6G-9,5G	214,15	201

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	109,66 G	108,8G-7,56G	111,46	105,56
Yen 183,166		4	2023 I=65 S=65	2024 I=65 S=65	28.03.25			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	38,8 G	38,4G-8,2G	40,6	38,2
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	14 G	14G-4G	14,1	12,9
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	24,9 G	25,01G-4,61G	25,51	24,61
US\$ 458,212	1	1	2024 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12 Q=1,12	2025 Q=1,12	12.02.25			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	130,62 G	131,64G-0,38G	138,08	125,94
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,35 G	11,35G-1,3G	11,6	10,3
£ 3.540,031	1	1	2023 I=0,0479 S=0,0479	2024 I=0,048	10.10.24			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,36 G	1,3715G-1,3605G	1,47	1,29
Yen 1.943,86		4	2023 I=58 S=58	2024 I=70 S=14	28.03.25			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	11,33 G	11,315G-1,415G	12,59	11,22
H\$ 1.832,305	1	1	2023 I=0,95 S=0,98	2024 I=1,08	03.09.24			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	13,1 G	12,675G-2,655G	13,12	11,93
Yen 197,954		4	2023 I=15 S=15	2024 I=25 S=25	28.03.25			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8,05G	8,15	7,85
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	9,74 G	9,924G	9,92	9,19
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	0,26 G	0,2544G-0,2577G	0,26	0,24
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	173 G	173G-4G	177	170
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	8,3 G	8,25G-8,35G	8,35	7,7
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	7,93 G	8,308G	8,31	7,75
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	3,88 G	3,901G-3,801G	3,98	3,8
Euro 664,5	1	1	2022 J=0,32	2023 J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,91 G	7,9G-7,86G	8,05	7,79
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	11,35 G	11,36G-1,27G	11,36	10,77
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	2,72 G	2,75G	2,77	2,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
kann.\$1.503,529	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	13,4 G	13,3G-3,3G	13,7	12,9
H\$ 9.225,133	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	47,24 G	47,075G-6,925G	51,8	45,81
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	19,64 G	19,68G-9,65G	19,74	19,53
Yen 1.480,56		4	2023 I=22 S=22	2024 I=13 S=13	28.03.25			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,4G-8,4G	19,3	17,9
£ 6.740,341	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425	10.10.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,3 G	4,34G-4,38G	4,5	4,22
US\$ 3.210,06	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	398,4 G	403,55G-0,65-399,85-400,45-5,95G	421,75	366,15
- 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	20,7 G	20,9G-1G	21,3	19,9
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 Q=1,36	31.01.25			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	187,04 G	187,3G-9,62G	192,5	180,22
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	10,44 G	10,45G-0,34G	10,7	9,62
nz\$ 724,019	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,44 G	3,521G-3,499G	3,52	3,24
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	0,51 G	0,4989G-0,4995G	0,52	0,5
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	184,6 G	182,05G-79,3G	187,15	174
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	1,19 G	1,19G-1,2G	1,23	1,19
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 Q=0,47	27.01.25			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	81,36 G	81,17G-0,79G	81,36	72,76
kann.\$1.245,51	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	49,4 G	49,67G-9,165G	52,28	49,17
£ 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	4,21 G	4,23G-4,17G	4,37	4,04
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	7,65 G	7,65G-7,65G	7,75	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	60,53 G	60G-59,62-9,54G	61,06	58,21
US\$ 313,91	1	1	2024 Q=2,75 Q=2,75 Q=3 Q=3	2025 Q=3	28.02.25			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	598 G	607,7G-5,1G	613	545,8
US\$ 90,194	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	4,73 G	4,624G-4,576G	6,01	4,41
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	108 G	107G-7G	110	103
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	148,1 G	147,32G-5,48G	164,5	145,48
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	402,5 G	400,65G-395,05G	402,5	370,75
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	0,7234G-0,7198G	0,75	0,72
US\$ 4,833	1	7	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	2022 J=0,4542	27.12.24			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	18,7 G	18,7G	18,9	17,5
Euro 711,183		1	2023 S=0,2109	2024 I=0,1406	10.01.25			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,47 G	3,488G-3,468G	3,67	3,41
US\$ 396,783	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,6 Q=1,6	2025 Q=1,6	15.01.25			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	192 G	191G-88G	195	184
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 Q=1,0065	24.01.25			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	155,62 G	155,6G-9,56G	162,66	154,46
£ 1.006,68	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	15,53 G	15,69G-5,825G	15,83	15,12
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	81,99 G	81,11G-0,03G	81,99	77,56
kann.\$1.750,474	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	55,19 G	55G-4,73G	55,78	51,25
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	231,6 G	228,8G-37,9G	237,9	225,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
US\$ 1.810,939	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,36 G	105,1G-4,6G	108,18	102,9
£ 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	27,52 G	27,5G-7,74G	27,74	25,68
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	2,64 G	2,58G-2,58G	2,72	2,52
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	57,82 G	58,03G-7,32G	58,03	52,05
kann.\$ 450,01	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	155,5 G	155,5G-6G	157,45	148,9
£ 271,935		7						A0KFCX	AU0000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
skr 107,838		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	29,84 G	30,3G-0,28G	30,66	27,56
US\$ 937,655	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,13 G	1,1175G-1,092G	1,44	1,09
H\$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,02G-0,02G	0,02	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	20,8 G	20,4G-0,4G	22,8	20,4
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	24,2 G	24G-3,8G	26	23,8
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	32,15 G	31,66G-1,8G	35,51	31,01
Yen 492,113		4	2023 I=100 S=27	2024 I=29 S=29	28.03.25			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,05G	9,8	8,85
Yen 471,633		4	2023 I=148 S=245	2024 I=265 S=306	28.03.25			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	166 G	167,5G-8,7G	168,7	145,9
Yen 624,87		4	2023 I=7,5 S=10	2024 I=11 S=12	28.03.25			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0G	10,3	10
nkr 296,04		1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	13,13 G	13,06G-3,66G	13,66	12,02
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,56 G	5,555G-5,565G	5,85	4,88
Yen 318,706		4	2023 I=24 S=24	2024 I=24 S=24	28.03.25			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4 G	27,2G-6,8G	27,2	25
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	6,4 G	6,48G-6,444G	6,48	5,99
Yen 325,081		4	2023 I=40 S=45	2024 I=50 S=50	28.03.25			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,6G-2,5G	13	12,4
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 Q=0,79 Q=0,79	19.06.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	56,7 G	56,51G-6,27G	57,79	52,7

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
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	16,3 G	16,4G-6,3G	17	16
Yen 325,841		4	2023 I=100 S=140	2024 I=140 S=140	28.03.25			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	76,8 G	78,75G-8,2G	78,75	73,1
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	17,69	17,91G-7,832G	18,9	17,46
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	53,74 G	54,83G-4,91G	54,91	49,66
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	376,7 G	379,7G-85-2,1G-2,3	385	355,3
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	92 G	91,5G-1,5G	93	84
skr 213,047		1	2022 J=6	2023 J=6,75	25.04.24			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	35,08 G	35,12G-5,18G	35,18	32,88
Yen 140,902		1	2023 I=199		27.12.24			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	52,65 G	53,65G-3,05G	53,65	49,04
US\$ 245,792	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	73,04 G	73,56G-4,06G	74,06	67,64
US\$ 126,536	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,45 G	15,215G-5,36G	15,45	13,73
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	46,47 G	45,67G-4,53G	46,47	41,5
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	6,44 G	6,34G-6,265G	6,72	6,27
US\$ 153,384	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	107,94 G	109,68G-10,54-8,58G-8,56	112,28	104,28
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	47,37 G	47,18G-6,2G	49,15	45,94
US\$ 2.105,709	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	64,8 G	65,01G-5,41G	67,13	58,2
Euro 130,764		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	11,22 G	11,215G-1,18G	13,06	11,18
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	401,9 G	401,8G-398G	420,7	386,9
Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25	19.08.24			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	9,99 G	10,08G-9,845G	10,41	9,79
Euro 138,472		1		2023 J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	74,86 G	74,96G-4,38G	75,52	71,02
Yen 1.862,503		1	2023 I=20 S=20	2024 I=22 S=22	27.12.24			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	7,5 G	7,4G-7,35G	8,05	7,35
Euro 1.681,836		1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261	18.11.24			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	42,77 G	42,69G-2,395G	43,18	38,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
£ 2.475,622	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	54,74 G	54,68G-4,04G	55,3	53,12
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	227,1 G	226,55G-5,35G	227,6	219,2
US\$ 328,876	1	1	2023 I=0,85 S=0,85	2024 I=0,88	12.08.24			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	105,96 G 26,17 G	109,3G-5,36G 26,06G-6,11G	109,3 26,43	91,37 25,59
- 1.671,526		1	2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085	01.08.24			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,92G	4,94	4,8
- 61,155		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	127,86 G	127,16G-7,14G	127,86	119,02
US\$ 731,37	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	754,8 G	753,4G-0,2G	754,8	644
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	08.11.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	35,39 G	35,165G-5,215G	36,21	28
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	29.05.25			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	855 G	870G-65G	870	815
Yen 3,076		12	2022 I=3371 J=3629	2023 I=3937 J=4000	28.11.24			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,9 G	11,9G-1,5G	12,7	11,2
£ 681,888	1	4	2023 I=0,1659 S=0,3319	2024 I=0,1728	09.12.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	500,4 G	503,2G-498,65G	532,7	488,8
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	02.10.24			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	21,39 24,65 G	21,31G-1,605G 23,95G-4,46G	24,47 24,8	20,21 23,87
US\$ 402,84	1	1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24 S=0,27 S=0,24	02.05.24			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,58G-3,56G	3,66	3,54
Euro 1.829,281		1	2023 J=0,18	2024 J=0,2	28.03.25			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,3G-8,25G	8,45	8
- 844,935		1	2023 I=34,7 S=40,7	2024 I=20,6 S=21	10.12.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	23,54 G	23,695G-3,845G	23,85	20,35
Yen 514		4	2023 I=34,7 S=40,7	2024 I=20,6 S=21	26.12.24			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	169 G	169G-6G	179	166
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	23,54 G	23,695G-3,845G	23,85	20,35
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	169 G	169G-6G	179	166

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	8,93 G	8,921G-8,9G	9,1	8,61
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024	05.08.24			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,56 G	8,58G-8,66G	8,72	8,22
Euro 162,522 H\$ 409,718	1	1 4	2023 I=0,0136 S=0,0286	2024 I=0,0137	25.11.24			A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	VALNEVA SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	2,22 G 0,43 G	2,22G-2,166G 0,426G-0,43G	2,38 0,43	2,06 0,38
US\$ 162,35 - 289,208	1	2 1	2023 I=0,25 S=0,5	2024 I=0,25	30.08.24			A1W5SA 890753	US9224751084 SG0531000230	Veeva System Inc. Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	211,7 G 9,1 G	213,8G-8,5G 9G-9,1G	218,5 9,3	202,9 8,85
Euro 740,653		1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,67 G	27,58G-7,18G	27,67	26,41
Euro 120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,14 G	25,18G-4,96G	25,18	22,44
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	72,9 G	73,1G-2,3G	73,1	69,05
US\$ 96,1 US\$ 141,211	1 1	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			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	200 G 266,6 G	201,7G-199,6G 269,4G-8,8G	208,2 271,9	197,85 261,3
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	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,78 G	37,505G-7,375G	39,37	36,96
£ 81,235	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	49,6 G	50G-1,5G	52	42,2
US\$ 257,529 DKK 1.009,867	1	1 1		2021 J=0,37	06.04.22			882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems A/S	1 1	408,65 G 12,58 G	409,6G-10,75G 12,95G-2,53G	412,4 14,31	386,5 12,43
US\$ 221,813 US\$ 1.054,174	1 1	7 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			A14XLZ A2H5U8	US9255501051 US9256521090	Viavi Solutions Inc. Vici Properties Inc.	1 1	10 G 28,78 G	10G-0G 29,04G-8,415G	10 29,04	9,6 27,55
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	31,1 G	31,15G-1,1G	31,25	29,9
US\$ 23,79 kann.\$ 112,337 Euro 581,817	1 1 1	7 1 1	2023 I=1,05 S=3,45	2024 I=1,05	15.10.24			A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	4,74 G 0,74 G 102,95 G	4,76G-4,8G 0,723G-0,713G 102,8G-2,65G	4,96 0,81 102,95	4,74 0,69 98,62
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	310,05 G	310,75G-1,2-9,75G	311,35	298,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = 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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
skr 135,447		1	2022 J=0,85	2023 J=1	26.04.24			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,95 G	18,09G-8,2G	19,31	17,24
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	2,52 G	2,482G-2,459G	2,61	2,4
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	5,4 G	5,2G-5,55G	5,55	5
US\$ 25.411,926	1	4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0	21.11.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,82 G	0,8218G-0,8068G	0,83	0,79
US\$ 2.549,951	1	4	2022	2023	07.06.24			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,15 G	8,2G-8G	8,3	7,8
Euro 178,549	1	4	2022 J=1,5	2023 J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18,27 G	18,37G-7,99G	18,67	17,15
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,03 G	2,024G-2,032G	2,23	1,98
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	54,32 G	54,4G-3,56G	54,4	51,56
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	1.079 G	1069,5G-72,5G	1.087,5	1.005,5
US\$ 864,153	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	10,35 G	10,7G-0,932G	12,59	8,95
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	3,93 G	3,974G-4,31G	4,31	3,83
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	90,09 G	89,31G-8,93G-9,02	90,8	87,42
Euro 225,535		1	2022 J=1	2023 J=1,12	25.04.24			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	19,34 G	19,4G-9,59G	19,59	18,09
US\$ 2.453,165	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	9,31 G	9,406G-9,438G	10,35	9,17
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	28,87 G	28,91G-8,94G	30,55	28,22
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	17,75 G	17,96G	18,17	16,99
kann.\$ 258,067	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	173,05 G	171,3G-0,65G	174,1	164,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2025	
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	203,75 G	204,1G-3,05G	206,45	193,4
US\$ 59,376	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	394 G	392,7G-1,7G	394	354,2
US\$ 99,627	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	46,84 G	46,495G-6,15G	46,84	41,39
CNY 1.943,04	1	1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061	20.09.24			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,66 G	1,6425G-1,65G	1,66	1,45
US\$ 3.329,491	1	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	74,95 G	74,61G-3,93G	74,95	67,73
	zu je CNY 1														
	zu je US\$														
	1,6659999999999999														
kann.\$ 77,707	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	87,9 G	87,75G-6,3G	87,95	82
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	324,7 G	331,1G-0,4G	331,1	313,3
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 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	64,52 G	65,54G-6,87G	66,87	57,47
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	10,03 G	9,991G-9,901G	10,25	9,9
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	196,4 G	196,4G-7,45G	197,45	181,95
US\$ 726,582	1	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	29,03 G	29,19G-8,54G	29,55	26,63
	zu je US\$ 1,25														
kann.\$ 453,677	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	57,62 G	56,96G-6,82G	57,62	54,28
US\$ 55,14	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	125,35 G	126,2G-5,9G	126,2	108,5
	zu je US\$ 1														
Euro 111,732	1, 10	1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	26,92 G	27,04G-7G	27,26	24,26
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	310 G	308G-8G	312	294
- 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	2,16 G	2,161G-2,139G	2,2	2,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2025	
- 54,822 US\$ 127,713 Euro 238,516	1 1	1 6 1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83	27.08.24			A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	230,8 G	229,4G-4,9G	237,5	207
		A3C4QG						US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	6,17 G	6,049G-5,99G	7,47	4,6	
		A0J2R1						NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	173,15 G	173,15G-4,7G	174,7	158,15	
US\$ 214 Euro 283,568 £ 1.078,802	1 1	1 1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	238,75 G	240,45G-5,25G	248,25	238,05
	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	7,95 G	7,95G-7,76G	8,47	7,19
			2023 I=0,15 S=0,244	2024 I=0,15	10.10.24			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,8 G	8,75G-8,7G	10	8,5
kann.\$ 130,479	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	167G-9G	170	160
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 Q=0,25	15.11.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	82,59 G	82,68G-3,32G	83,32	77,73
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	9,05 G	9,108G-9,04G-9,069	9,11	7,89
US\$ 20.586,666 H\$ 9.078,447	1 1	4 1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	4,4 G 0,39 G	4,3705G-4,35G-4,3875 0,3821G-0,3857G	4,6 0,41	4,03 0,36
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	116,9 G	116,9G-7G	117	111,25
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	17,2 G	17,3G-7G	18	17
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	2,68G-2,68G	2,76	2,66
Yen 531		4	2023 I=37 S=37	2024 I=37 S=13	28.03.25			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,52 G	6,505G-6,47G	6,82	6,45
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	7,78 G	7,81G-7,77G	8,56	7,77
- 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	2 G	2,04G-2,04G	2,16	2
nkr 254,726		1	2022 J=55	2023 J=5	29.05.24			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	28,3 G	28,26G-8,17G	28,59	25,12
Yen 266,69		3	2023 I=32 S=32	2024 I=34 S=34	27.02.25			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	27,27 G	28,57G-8,67G	28,67	24,03
Yen 268,625		4	2023 I=17 S=23	2024 I=29 S=29	28.03.25			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	21 G	21G-1G	21,2	20,4
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	42,63 G	42,91G-2,98G	45,9	41,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
seit 02.01.2025																	
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	120,3 G	120,4G-1,05G	131,2	120,1	
US\$	51,58	1	1	2022 J=0,0442	2023 J=0,044	05.06.24			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	398,5 G	402,8G-5,1G	405,1	371,8	
CNY	2.741,556	1	1			A0M4ZH			CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,46 G	1,5G-1,5G	1,53	1,27		
-	120,389	1	1			A2QNF3			IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	15,52 G	15,502G-5,608G	22,54	15,5		
US\$	199,074	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	30.12.24			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	106,35 G	105,95G-6,3G	106,35	98,06	
	US\$	451,165	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,5			21.01.25	A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	159,52 G	160,58G-59,96G	164,44	156,58
	US\$	262,1	1	2	2022 J=0,4	2023 J=0,25			06.08.24	A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	75,34 G	75,54G-4,96G	80,43	74,9
US\$	153,439	1	8	A2JF28			US98980G1022	Zscaler Inc.		1	182,92 G	185,36G-4,9G	185,36	174,14			
Euro	43,147	1	5	A0JLPR			AT0000837307	Zumtobel Group AG		1	5,06 G	5,02G-5G	5,08	4,79			

Zertifikate / Optionsscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 115
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			13,08 G	12,95G	13,34	12,41
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			12,76 G	12,47G	13,44	11,23
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,07 G	0,066G	0,07	0,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			15,93 G	15,4G	15,95	14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,98 G	4,09G	4,09	3,78
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			15,69 G	15,76G	16,81	15,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			6,66 G	6,77G	6,96	6,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			3,07 G	2,87G	3,59	2,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,87 G	2,908G	2,95	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFBV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			127,37 G	135,53G	138,79	111,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFBV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			1,53 G	1,561G	1,69	1,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			5,86 G	5,765G	6,19	5,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			6,13 G	6,205G	6,57	6,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			12 G	11,84G	12,48	11,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			413,86 G	419,06G	479,18	395,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			93,23 G	94,52G	94,52	86,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			7,88 G	7,935G	8	7,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			8,1 G	8,105G	8,74	7,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,6 G	1,595G	1,6	1,38
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			28,51 G	28,42G	28,79	27,28
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			27,91 G	27,67G	28,26	26,28
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			22,3 G	22,04G	22,5	21,17
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			11,34 G	11,37G	11,51	10,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			10,16 G	10,06G	10,44	9,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			52,91 G	52,16G	54,69	50,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			26,79 G	26,92G	26,92	25,8
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			23,1 G	22,63G	23,69	20,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,12 G	7,085G	7,35	6,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,69 G	3,626G	3,81	3,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,51 G	3,531G	3,53	3,31

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 21.01.2025	Fortlaufender Preis 22.01.2025	Höchst- Preis seit 02.01.2025	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			14,84 G	14,65G	15,03	14,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			20,03 G	19,75G	20,63	18,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			28,51 G	28,65G	28,75	27,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,39 G	6,31G	6,59	6,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			13,9 G	13,63G	13,91	13,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			25,25 G	25,41G	25,89	23,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			6,08 G	6,005G	6,2	5,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			24,77 G	24,98G	25,19	23,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,9 G	10,58G	11,86	10,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			9,26 G	9,075G	9,47	8,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,98 G	5,99G	6,05	5,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			11,23 G	11,16G	11,37	10,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			3,35 G	3,268G	3,36	3,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	Put/Call			37,19 G	37,17G	38,75	34,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,38 G	2,35G	2,41	2,35

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	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	98,831G	98,842 G		
Euro	0,01	14.01.26		BU0E24	DE000BU0E246	("-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.25(26), Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26	A 2025	97,775G	97,765 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	("-", ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,148G	99,2 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,308G	100,44 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,65G	96,935 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)		88,615G	88,873 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		87,328G	87,211 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)	S 31	109,244G	109,248 G	2,44	2,44
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	116,613G	116,447 G	3,07	3,07
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	69,994G	69,731 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	98,191G	98,203 G	2,02	2,02
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	70,38G	70,064 G	3,54	3,53
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	96,398G	96,408 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	94,686G	94,666 G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	88,192G	88,05 G	2,8	2,8
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	110,288G	109,978 G	3,41	3,41
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	107,399G	107,251 G	2,84	2,84
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	102,488G	102,478 G	2,33	2,32
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	103,491G	103,189 G	3,51	3,51
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	85,085G	84,88 G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	99,91G	99,786 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	99,268G	99,248 G	1,6	1,6
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	89,857G	89,723 G	2,21	2,21
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			64,46G	64,236 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			93,193G	93,135 G	1,92	1,92
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			68,868G	68,545 G	3,59	3,59
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			61,224G	60,922 G	3,6	3,6
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			93,78G	93,5 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			98,266G	98,128 G	3,06	3,06
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			96,745G	96,35 G	3,68	3,68
Euro	0,01	20.02.25		A3JZSW	EU000A3JZSW0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 20.2.2025 Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 6.2.2025 Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 22.5.2025		99,61G	99,62 G		
Euro	0,01	06.02.25		A4DMKW	EU000A4DMKW6			99,901G	99,892 G		
Euro	0,01	22.05.25		A4DMKX	EU000A4DMKX4			99G	98,97 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,73G	98,73 G	2,02	2,02
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			78,86G	78,79 G	3,15	3,15
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			86,62G	86,66 G	2,99	2,98
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			89,53G	89,52 G	2,49	2,49
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			69,57G	69,51 G	2,5	2,5
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			79,03G	78,96 G	3,14	3,14
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			96,26G	96,25 G	1,55	1,55
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			88,32G	88,33 G	2,69	2,69
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			93,82G	93,83 G	1,59	1,59
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			91,98G	91,99 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			83,788G	83,82 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			96,608G	96,608 G	2,06	2,06
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1			100,034G	100,052 G	2,62	2,61
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,13G	107,13 G	2,77	2,76
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			102,64G	102,65 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			100,5G	100,47 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			100,53G	100,54 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			95,47G	95,45 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88		S s	96,9G	96,9 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		69,94G	69,89 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,05G	99,04 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)		97,27G	97,26 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)		70,85G	70,77 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		78,97G	78,93 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		76,61G	76,55 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,36G	96,36 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)		76,37G	76,29 G	3,26	3,25
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,2G	96,21 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)		97,98G	97,98 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)		81,75G	81,72 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,7G	88,69 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)		87,924G	87,924 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)		53,928G	53,837 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,339G	94,35 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,37G	100,34 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,63G	101,64 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,97G	100,97 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,664G	99,69 G	2,92	2,92
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,571G	100,569 G	2,66	2,64
						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)		97,804G	97,762 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)		93,175G	93,179 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)		95,37G	95,36 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,087G	101,105 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		92,856G	92,958 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,985G	98,96 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)		89,035G	89,01 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,34G	86,251 G	2,64	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,685G	72,641 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)		91,092G	91,059 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		96,17G	96,208 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTVN	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		95,076G	95,143 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		100,687G	100,607 G	2,92	2,91
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		110,52G	110,562 G	2,56	2,56
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		105,99G	105,867 G	2,13	2,13
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		75,326G	75,302 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)		87,905G	87,902 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)		103,624G	103,644 G	1,01	1,01
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,454G	99,515 G	0,98	0,98
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		99,865G	99,847 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)		71,21G	71,029 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)		110,967G	110,93 G	2,73	2,73
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		102,603G	102,606 G	2,45	2,44
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		118,394G	118,27 G	3,05	3,05
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		112,721G	112,545 G	3,27	3,27
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		103,608G	103,111 G	3,8	3,8

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		105,644G	105,362 G	3,48	3,47
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		59,806G	59,478 G	3,65	3,65
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,627G	97,615 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)		80,384G	80,17 G	3,08	3,08
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,068G	93,02 G	1,61	1,61
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		80,676G	80,36 G	3,48	3,47
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		96,745G	96,734 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)		84,34G	84,156 G	2,94	2,94
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		111,333G	111,025 G	3,57	3,57
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		103,916G	103,442 G	3,8	3,8
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,386G	101,391 G	2,36	2,35
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,615G	100,595 G	2,51	2,51
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		94,533G	94,084 G	3,63	3,63
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,192G	96,18 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,872G	98,86 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)		91,911G	91,764 G	2,92	2,91
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,43G	98,331 G	2,82	2,82
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,316G	99,307 G	1	1
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		33,551G	33,141 G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		49,848G	49,588 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,294G	64,009 G	1,55	1,55
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,745G	84,67 G	2,88	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,986G	90,905 G	1,1	1,1
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		64,146G	63,786 G	3,71	3,71
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,31G	80,19 G	3,03	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,448G	76,18 G	3,24	3,24
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		57,384G	57,093 G	1,73	1,73
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		48,669G	48,307 G	3,05	3,05
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		89,081G	88,743 G	3,68	3,68
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		90,078G	89,596 G	3,81	3,81
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,406G	98,426 G		
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,275G	98,253 G		
Euro	1	05.11.25		A4SJFD	FR0128690726	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,087G	98,083 G		
Euro	1	30.07.25		A4SJW4	FR0128838465	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		98,697G	98,686 G		
Euro	1	31.12.25		A4SJWP	FR0128690742	Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		97,752G	97,748 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)		105,611G	105,558 G	3,75	3,75
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		105,12G	104,9 G	3,47	3,47
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,432G	105,322 G	3,12	3,12
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,96G	103,97 G	2,37	2,37
						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)		100,97G	100,79 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		103,341G	102,939 G	3,93	3,93
						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)		99,905G	99,905 G	4,97	4,85
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,941G	86,784 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,64G	87,46 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,38G	99,41 G	2,3	2,29
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,77G	104,775 G	2,64	2,64

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		91,56G 68,47G	91,52 G 68,386 G	3,04 3,75	3,04 3,75
						Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		98,371G 87,25G 87,361 G 95,47G 95,519 G 89,818G 89,824 G 100,271G 99,6 G 99,6 G 85,131G 85,115 G 84G 84,034 G 95,36G 95,374 G 87,541G 87,666 G 73,431G 73,373 G 93,24G 93,262 G 94,611G 94,67 G 98,375G	98,362 G 87,361 G 95,519 G 89,824 G 100,279 G 99,6 G 85,115 G 84,034 G 95,374 G 87,666 G 73,373 G 93,262 G 93,262 G 94,67 G 94,67 G 98,44 G	2,02 2,95 1,87 2,68 3,29 2,5 3 2,62 0,42 0,46 3,02 2,55 2,55 2,31 2,31 2,79	2,02 2,95 1,87 2,68 3,25 2,5 3 0,42 0,46 3,02 2,55 2,55 2,31 2,31 2,79
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		99,671G 106,481G	99,661 G 106,301 G	2,8 3,25	2,8 3,25
						Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		72,721G 89,511G 102,571G 104,841G	72,641 G 89,451 G 102,571 G 104,82 G	3,59 2,81 2,59 3,21	3,59 2,81 2,59 3,21
						Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,15G 78,988G 99,001G 99,001 G 88,331G 88,021 G 99,161G 99,124 G 49,388G 49,874 G 90,06G 89,99 G 70,16G 70,01 G 50,47G 50,53 G 102,51G 102,32 G 101,33G	96,17 G 79,541 G 99,001 G 99,001 G 88,021 G 88,021 G 99,124 G 99,124 G 49,874 G 49,874 G 89,99 G 89,99 G 70,01 G 70,01 G 50,53 G 50,53 G 102,32 G 102,32 G 101,13 G	1,96 3,47 2,52 2,52 3,44 3,44 2,62 2,61 2,01 2,01 1,11 1,11 3,45 3,45 2,95 2,95 3,06 3,06 3,33	1,96 3,47 2,52 2,52 3,44 3,44 2,61 2,61 2,01 2,01 1,11 1,11 3,45 3,45 2,95 2,95 3,06 3,06 3,33
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		95,781G 95,038G 80,317G 100,283G	95,796 G 95,078 G 80,27 G 100,271 G	2,42 2,6 3,25 2,84	2,42 2,6 3,25 2,84
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		85,864G 100,203G	85,847 G 100,21 G	1,16 2,46	1,16 2,46
						Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,536G	99,532 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.05.25		A4SJH3	NL0015002BT3	Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25) Null-Kupon, v. 01.01.25(25), EO-Treasury Bills 2025(25)		99,154G	99,126 G		
Euro	1	27.06.25		A4SJWQ	NL0015002CO2			98,943G	98,931 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		109G	109,04 G	2,33	2,33
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			111,62G	111,581 G	2,84	2,84
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			96,36G	96,394 G	1,55	1,55
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			94,706G	94,7 G	1,58	1,58
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			99,066G-9,15-9,15	99,049 G	2,62	2,62
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNNY	NL0011819040			97,506G	97,518 G	1,02	1,02
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			97,778G	97,688 G	2,89	2,89
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			98,93G	98,949 G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			95,662G	95,699 G	2,27	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			71,167G	71,12 G	1,4	1,4
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			90,92G	90,945 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			97,78G	97,78 G	2,33	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,11G	109,135 G	2,41	2,4
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			58,53G	58,591 G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			97,247G	97,279 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			74,087G	73,97 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			95,963G	95,987 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			112,578G	112,427 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			96,124G	96,049 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			99,13G	99,156 G	2,4	2,39
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		111,205G	111,16 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			73,97G	73,93 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			95,083G	95,06 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			102,748G	102,77 G	2,38	2,37
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			99,601G	99,489 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			61,615G	61,558 G	3,12	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			87,835G	87,92 G	2,59	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			57,798G	57,71 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			41,538G	41,3 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			92,34G	92,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			88,227G	88,13 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NNW83			85,247G	85,135 G	2,66	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWF8	AT0000A2T198			72,77G	72,71 G	0,69	0,69
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			100,19G	100,1 G	2,88	2,88
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2			99,75G	99,774 G	2,56	2,55
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			100,806G	100,72 G	3,13	3,13
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)	S s	97,43G	97,49 G	1,28	1,28
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			92,9G	92,8 G	2,93	2,93
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			94,78G	94,77 G	2,1	2,1
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			64,41G	64,07 G	3,99	3,99
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			101,17G	101,17 G	2,68	2,67
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			103,42G	103,41 G	2,71	2,71
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			97,79G	97,78 G	2,53	2,53
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			89,67G	89,79 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		70,591G	70,331 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)		102,32G	102,15 G	3,3	3,3
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,66G	102,56 G	3,4	3,4
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,04G	113,103 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		116,534G	116,44 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		92,117G	91,853 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,225G	96,235 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,566G	96,59 G	2,51	2,5
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		84,996G	84,809 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,63G	114,447 G	3,52	3,51
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,248G	105,264 G	2,33	2,32
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,103G	109,165 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		121,636G	121,492 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		99,712G	99,718 G	2,68	2,66
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		84,701G	84,689 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,93G	99,93 G	3,67	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,852G	90,857 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)		95,416G	95,437 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,165G	88,084 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		68,804G	68,648 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,169G	67,086 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7000000000000002%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,9G	99,905 G	2,72	2,72
						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)		119,12G	119,086 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,88G	108,82 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,547G	99,57 G	2,31	2,31
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,242G	89,079 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,102G	98,131 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,105G	95,059 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,305G	97,32 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,058G	101,056 G	2,53	2,52
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,282G	98,291 G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,755G	99,781 G	2,47	2,46
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,111G	96,108 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,33G	89,32 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)		56,245G	56,108 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,055G	92,07 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,21G	72,099 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		97,619G	97,465 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		92,775G	92,825 G	2,51	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,53G	101,534 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		103,668G	103,416 G	3,79	3,79
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,571G	102,468 G	3,14	3,14
						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)		98,659G	98,661 G		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		98,463G	98,466 G		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		98,24G	98,24 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)		100,54G	100,89 G	3,52	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		89,89G	89,97 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			75,551G	75,136 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			85,142G	84,927 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			97,01G	96,59 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		96,24G	96,25 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38			100,669G	100,724 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46			100,864G	100,902 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3			100,8G	100,788 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	97,46G	97,4 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	101,528G	101,553 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	A 275	100,214G	100,222 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	101,01G	101,01 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	65,83G	65,77 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		95,18G	95,18 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,723000000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,462000000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		87,82G	87,8 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2			91,121G	91,072 G	3,11	3,1
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			91,5G	91,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4			101,83G	101,71 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		88,47G	88,39 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,939G	-/99,939G/	1	1
Euro	1.000		25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9			93,67G		1,6	1,6
Euro	1.000		13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			92,36G		1,34	1,34
Euro	1.000		26.04.	A351P2	DE000A351P20			101,561G		2,68	2,67
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		99,113G	98,989 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852			97,54G	97,164 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,690000000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		101,804G	101,747 G	4	4
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			105,07G	104,99 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		100,82G	100,88 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605	96,992G	96,994 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	91,525G	91,54 G	2,57	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2303	100,49G	100,5 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0		S 2409	98,08G	98,11 G	2,86	2,85
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5		S 2411	98,606G	98,638 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		93,906G	93,915 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			80,98G	80,9 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,24G	94,24 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		98,81G	98,83 G	2,78	2,78
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		104,783G	104,761 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	50,422G	50,36 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 2,7000000000000002%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1445	68,104G	68,054 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	102,814G	102,845 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578	98,648G	98,635 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	88,131G	88,153 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		87,39G	87,42 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486			101,37G	101,43 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510			100,66G	100,69 G	2,66	2,65
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528			100,23G	100,25 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	101,221G	101,231 G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1	100,477G	100,488 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		68,187G- 68,112G/	68,032 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)	S 33	99,241G	99,253 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			84,74G	84,76 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1 3,0459999999999998%, zinsv. v. 08.10.24-07.04.25, v. 08.10.24(31), FLR- Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,8G-9,8-GT	99,81 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964		A 1	99,02G	99,022 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980		A 1	98,9G	98,9 G	3,26	3,25
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	99,31G	99,3 G	1	1
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	96,09G	96,1 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2024 S 2021	99,325G 48,681G	99,353 G 48,86 G	2,66 1,54	2,65 1,54
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17						
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,099G	87,972 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	90,644G 97,861G 93,964G	90,631 G 97,871 G 93,956 G	3,15 2,74 3	3,14 2,73 2,99
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,15G	103,25 G	10,51	10,48
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,814G 84,714G 102,28G 104,492G	98,821 G 85,171 G 102,286 G 104,41 G	2,81 1,77 3,38 3,63	2,81 1,77 3,38 3,63
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042						
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902						
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207						
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026) 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029) 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 220 S 239 S 240 S 243 S 245 S 254 S 257 S 261 S 263	99,101G 90,12G 86,687G 94,233G 98,891G 100,356G 101,58G 101,44G 98,09G	98,761 G 90,11 G 86,731 G 94,196 G 98,891 G 100,37 G 101,54 G 101,43 G 98,11 G	0,76 0,02 0,29 2,88 2,82 2,86 2,63 2,89 3,03	0,76 0,02 0,29 2,88 2,82 2,86 2,62 2,89 3,02
Euro	100.000		15.09.	AAR030	DE000AAR0306						
Euro	100.000		01.02.30	AAR031	DE000AAR0314						
Euro	100.000		01.02.29	AAR033	DE000AAR0330						
Euro	100.000		01.02.27	AAR034	DE000AAR0348						
Euro	1.000		11.10.27	AAR037	DE000AAR0371						
Euro	1.000		18.05.26	AAR039	DE000AAR0397						
Euro	1.000		17.05.29	AAR042	DE000AAR0421						
Euro	1.000		10.04.30	AAR044	DE000AAR0447						
Euro	100.000		18.04.28	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	91,346G 100,519G	91,341 G 100,491 G	1,63 3,4	1,63 3,37
Euro	100.000		25.07.25	AAR035	DE000AAR0355						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92G	92,75 G	6,47	6,46
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,371G	101,261 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,604G	93,666 G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		113,831G	113,753 G	6,25	6,24
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		100,141G	100,15 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,729G	101,527 G	3,05	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,32G	96,31 G	5,24	5,23
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,32G	98,36 G	4,59	4,57
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			93,61G	93,84 G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			96,7G	96,68 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			98,92G	98,99 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			94,555G	94,597 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			89,013G	89,031 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		93,184G	93,264 G	2,81	2,81
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,669G	74,671 G	1,67	1,67
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			100,046G	100,051 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.04.25 16.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,519G	99,521 G	1,75	1,75
Euro	1.000		16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			99,56G	99,547 G	1,99	1,99
Euro	100.000		20.01.34	A3K1CE	XS2434787235			83,657G	83,474 G	2,99	2,99
Euro	100.000		23.09.29	A3KWN Y	XS2389343380			88,539G	88,472 G	1,13	1,13
Euro	100.000		01.10.31	A3L3XA	XS2910610364			98,951G	98,875 G	3,17	3,17
Euro	100.000		16.01.28	A3LCXL	XS2575971994			102,796G	102,756 G	3	3
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,33G	102,21 G	4,11	4,11
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		101,5G	101,491 G	7,47	7,45
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	ACCOR S.A. Bonds 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,453G	101,411 G	3,61	3,6
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		101,857G	101,625 G		
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	AccorInvest Group S.A. Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,07G	100,96 G	5,38	5,38
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,452G	88,443 G	2,8	2,8
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		100,001G	100,011 G	5,12	5,12
Euro	1.000		02.11.	A3LX1J	XS2809859536			106,111G	105,711 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		100,511G	100,551 G	2,89	2,89
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			101,922G	101,921 G	2,6	2,59
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUC L	XS2761358055			99,401G	99,4 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,551G	99,601 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		87,69G	87,551 G	3,1	3,1
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			62,161G	61,859 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR00140055E7			83,073G	82,974 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			103,043G	102,665 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		90,208G	90,242 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			83,118G	83,021 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			98,268G	98,238 G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		92,431G	92,461 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,249G	99,258 G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			90,421G	90,399 G	2,76	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			76,111G	76,081 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		95,941G	95,021 G	6,11	6,11
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,097G	99,941 G	3,36	3,35
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,763G	90,611 G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		94,8G	94,766 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			99,522G	99,517 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			88,668G	88,627 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			89,375G	89,241 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		89,32G	89,29 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			99,691G	99,571 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		90,087G	89,385 G	8,48	8,47
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		100,274G	100,289 G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		110,611G	110,251 G	11,98	11,94
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		104,871G	104,546 G	3,48	3,47
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			112,149G	111,966 G	4,16	4,15
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,406G	100,334 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	100,313G	100,361 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,381G	97,39 G	4,96	4,95
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	95,739G	95,688 G	2,58	2,58
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			96,301G	96,283 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			99,383G	99,365 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			99,616G	99,596 G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			92,077G	92,031 G	2,95	2,95
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			88,059G	88,014 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			98,366G	98,319 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			84,715G	84,694 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			78,869G	78,832 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97,471G	97,451 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			90,881G	90,711 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			97,196G	97,216 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			99,71G	99,678 G	3,06	3,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQG	XS2152796269			97,856G	97,892 G	2,71	2,7
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			95,344G	95,321 G	3,11	3,1
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			98,089G	98,095 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			92,916G	92,781 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			84,788G	84,931 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		97,261G	97,231 G	5	4,98
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,122G	91,111 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,316G	95,511 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			90,351G	90,631 G	3,55	3,54
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			100,405G	100,318 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		93,331G	93,176 G	4,66	4,66
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,351G	92,131 G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		97,743G	97,746 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	91,321G	91,361 G	2,92	2,91
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			95,388G	95,392 G	1,83	1,83
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR4		S s	86,708G	86,761 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX6			98,372G	98,351 G	1,78	1,78
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			93,699G	93,761 G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			79,856G	79,851 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		101,896G	101,909 G	2,83	2,82
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		95,311G	95,291 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		92,621G	92,591 G	2,52	2,52
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)		99,541G	99,531 G	3,13	3,13
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)		101,831G	101,801 G	4,14	4,14
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		99,401G	99,391 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)		90,17G	90,161 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,031G	99,001 G	2,82	2,82
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,62G	95,765 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)		93,341G	93,575 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)		86,411G	86,82 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		17,158G	17,522 G	42,27	42,27
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		79,139G	78,789 G	14,34	14,34
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		78,203G	77,441 G	10,43	10,41
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,103G	98,172 G	2,69	2,68
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)		96,245G	96,277 G	2,97	2,97
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)		100,045G	100,085 G	2,85	2,85
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)		101,371G	101,378 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		82,02G	81,76 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)		96,756G	96,801 G	4,55	4,54
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,38G	95,25 G	5,4	5,4
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	90,585G	90,533 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	101,923G	101,955 G	3,01	3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,207G	95,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,746G	90,731 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,483G	83,331 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	American Tower Corp. Registered Notes 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,901G	94,921 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			87,437G	87,376 G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,8500000000000001%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		101,121G	101,076 G	3	3
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			102,915G	103,047 G	3,53	3,53
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			102,406G	102,378 G	3,16	3,15
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			103,894G	103,895 G	3,64	3,63
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			99,094G	99,094 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			99,471G	99,275 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s S s	104,231G	104,141 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601			101,662G	101,566 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482			102,691G	102,462 G	3,69	3,69
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,11G	81,99 G	5,67	5,67
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s	97,901G	97,881 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			93,859G	93,836 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			96,971G	97,021 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			89,704G	89,72 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			100,138G	100,162 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			100,061G	100,071 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			93,427G	93,47 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			96,197G	96,195 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			91,791G	91,846 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			101,695G	101,739 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			101,121G	101,211 G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		93,204G	93,175 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Group GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,121G	100,001 G	4,61	4,61
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		103,57G	103,35 G	4,9	4,9
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,761G	98,781 G	4,48	4,48
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,012G	98,043 G	4,43	4,42
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			85,361G	85,231 G	5,47	5,47
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			97,218G	97,271 G	4,54	4,53
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			99,348G	99,288 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			94,337G	94,356 G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			96,03G	96,095 G	4,57	4,56
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			78,69G	78,39 G	5,46	5,46
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			96,361G	96,401 G	4,44	4,44
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			78,25G	78,2 G	5,5	5,5
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			82,771G	82,611 G	5,41	5,41
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			97,041G	97,081 G	4,52	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	Apple Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		80,33G 99,611G 94,703G 81,26G 98,251G 99,901G 76,121G 97,848G 85,794G 90,51G	80,32 G 99,601 G 94,563 G 80,69 G 98,241 G 99,901 G 76,011 G 97,852 G 85,817 G 90,54 G	5,48 4,54 4,4 5,32 2,63 4,94 5,49 2,73 1,16 2,64	5,48 4,47 4,4 5,32 2,63 4,83 5,49 2,73 1,16 2,64
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466						
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498						
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38						
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77						
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853						
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937						
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,509G	98,487 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			90,79G	90,811 G	2,88	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,481G	98,492 G	4,18	4,16
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		99,028G	99,101 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843			98,578G	98,607 G	3,52	3,52
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			97,726G	97,723 G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,671G	98,661 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,721G	95,612 G	2,11	2,11
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,471G	94,421 G	2,84	2,84
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		91,841G	91,761 G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			64,172G	64,131 G	1,55	1,55
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		76,15G	75,8 G	1,31	1,31
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			62,98G	61,93 G	9,78	9,76
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			58,18G	57,86 G	7,59	7,59
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			61,96G	62,49 G	7,41	7,41
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			65,46G	65,27 G	8,95	8,95
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		72,13G	71,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		100,49G	100,48 G	3,47	3,47
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		91,553G	91,547 G	3,06	3,05
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,325G	100,311 G	3,44	3,44

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		93,463G	92,988 G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			95,294G	95,244 G	3,32	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			98,934B	99 B	1,26	1,26
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			102,549G	102,562 G	4,16	4,15
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		90,042G	89,323 G		
Euro	1.000		12.01.	A2R47E	XS2027946610			79,417G	79,764 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		97,366G	97,37 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,86G	99,831 G	1,74	1,74
Euro	100.000		01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			98,081G	98,071 G	2,86	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,911G	98,922 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,05G	94,09 G	2,84	2,84
Euro	1.000		25.07.	A3L1T3	XS2865535590			99,68G	99,66 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,984G	95,986 G	2,87	2,86
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,754G	87,739 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		97,801G	97,821 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,006G	99,848 G	3,28	3,27
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	95,441G	95,459 G	2,6	2,6
Euro	1.000		03.06.	A3KRW4	XS2347663507			89,671G	89,732 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,78G	96,8 G	4,62	4,61
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		78,758G	78,268 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,961G	98,981 G	4,83	4,83
US\$	1.000		01.MS	A19CWL	US00206RDR03			97,39G	97,39 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			96,08G	95,78 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			96,02G	95,91 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			83,32G	83,09 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			81,49G	81,4 G	6,01	6,01
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			100,425G	100,395 G	3,01	3
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFBV	US00206RCG56			86,911G	86,741 G	6,03	6,03

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.35 15.05.46 05.09.26	15.MN 15.MN 04.09.	A1Z0Y6 A1Z0Y7 A2RT3Z	US00206RCP55 US00206RCQ39 XS1907120528	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		92,22G 86,63G 98,309G	92,19 G 86,5 G 98,322 G	5,57 5,94 2,88	5,57 5,94 2,88
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,363G	99,491 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,766G	95,871 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,687G	96,71 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,20000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		91,831G	90,401 G	7,43	7,42
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,861G	83,651 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,65200000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,871G	100,871 G	2,75	2,75
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,37G	98,431 G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	98,073G	98,061 G	2,27	2,27
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.30 28.02.29	31.JJ 28.F31A	A3LK3C A3LU9D	XS2648489388 XS2769426623	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,926G 102,908G	102,861 G 102,325 G	6,72 6,28	6,71 6,28
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.26 15.11.29	15.11. 15.11.	A3KYZN A3KYZT	XS2407019798 XS2407019871	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,171G 89,123G	95,131 G 88,99 G	0,79 1,96	0,79 1,96
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 12.10.30	15.05. 12.10.	A181MR A3K983	XS1410426024 XS2537251170	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		97,119G 103,777G	97,176 G 103,801 G	2,03 3,02	2,03 3,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 28.05.49 endlos 10.07.42 07.10.41 11.07.43	29.AO 25.01. 28.05. 08.10. 10.07. 07.10. 11.07.	A0DEGR A0DXAK A19YJP A1ZJKM A3K0XP A3KN91 A3LGGA	XS0203470157 XS0210434782 XS1799611642 XS1069439740 XS2431029441 XS2314312179 XS2610457967	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,45800000000000002%, zinsv. v. 29.10.24-28.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		95,36G 95,56G 98,542G 100,081G 86,931G 86,491G 109,371G	95,32 G 95,84 G 98,452 G 100,071 G 86,811 G 86,331 G 109,131 G	3,34	3,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.05.25 23.02.26 07.09.26	06.05. 23.02. 07.09.	A3K46T A3KL4R A3KVRU	XS2477154871 XS2305244241 XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,726G 97,083G 95,736G	99,722 G 97,089 G 95,729 G	3,09 0,51 0,52	3,05 0,51 0,52

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.03.26 24.01.28 24.01.31	02.03. 24.01. 24.01.	A3K2XQ A3LTF7 A3LTF8	XS2451372499 FR001400NC70 FR001400NC88	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		98,131G 102,038G 102,661G	98,122 G 101,993 G 102,678 G	2,52 3,15 3,5	2,52 3,15 3,5
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,532G	102,546 G	4,93	4,92
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 25.03.25 06.03.29 13.03.27 13.03.45	16.01. 25.03. 06.03. 13.03. 13.03.	A19M4D A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0909359332 XS1043097630 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	95,091G 99,948G 99,656G 96,244G 71,352G	95,071 G 99,944 G 99,631 G 96,354 G 71,417 G	3,34 3,03 3,21 2,57 4,12	3,34 2,99 3,21 2,57 4,12
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		108,766G	108,802 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		87,041G	87,581 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,067G	105,037 G	6,37	6,35
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,29-T	100,403 -T	5,06	5,05
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		93,616G	93,641 G	1,87	1,87
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,361G	101,201 G	4,22	4,22
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		102,348G	102,355 G	3,65	3,65
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,531G	101,531 G	4,98	4,97
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.26 16.06.28 07.02.29 15.01.30	24.03. 16.06. 07.02. 15.01.	A3K3M1 A3KSF3 A3LDQV A3LS31	XS2455392584 XS2353366268 XS2583203950 XS2745719000	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,914G 94,988G 105,476G 103,072G	99,914 G 94,981 G 105,449 G 102,992 G	2,7 1,83 3,76 3,32	2,69 1,83 3,76 3,32
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,9G	102,97 G	3,27	3,26
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 04.05.27 25.01.26 07.04.25 25.10.28	06.02. 04.05. 25.01. 07.04. 25.10.	A0GMTA A0NT3B A18W1Z A1ZZFA A2RTHB	ES0413900129 ES0413900160 ES0413900392 ES0413790397 ES0413900533	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		101,301G 104,395G 98,873G 99,6G 94,364G	101,311 G 104,425 G 98,862 G 99,594 G 94,385 G	2,58 2,61 2,65 1,99 2,38	2,58 2,6 2,65 1,99 2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,681G	102,659 G	3,57	3,57
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,4420000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-29.03.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		91,79G	91,79 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	99,741G	99,739 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	81,9G	81,925 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			88,367G	88,41 G	1,97	1,97
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			89,375G	89,416 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	86,456G	86,451 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		95,811G	95,891 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			95,928G	95,915 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			101,031G	101,029 G	2,67	2,67
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			102,639G	102,625 G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			105,398G	105,386 G	3,14	3,14
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			107,673G	107,611 G	3,57	3,57
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			102,656G	102,54 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			102,193G	102,199 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			103,761G	103,661 G	3,64	3,64
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,541G	104,481 G	4,39	4,39
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,151G	100,171 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			100,031G	100,051 G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			96,581G	96,511 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			99,861G	99,891 G	3,41	3,36
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		100,141G	100,131 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		90,15G	89,96 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,3079999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		102,081G	102,081 G	4,79	4,79
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 3,839%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,22G	99,281 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			95,975G	95,85 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			94,009G	94,014 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,471G	100,456 G	3,59	3,58
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		103,487G	103,541 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,6G	99,627 G	4,72	4,66

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,931G	102,881 G	6,08	6,07
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		99,587G	99,583 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			107,748G	107,775 G	3,63	3,62
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			105,061G	105,18 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,891G	107,801 G	5,51	5,51
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3,2589999999999999%, zinsv. v. 13.01.25-13.04.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,076G	100,077 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		95,202G	95,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			98,192G	98,203 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			88,621G	88,625 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,676G	99,646 G	2,69	2,68
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,496G	103,489 G	4,16	4,15
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		100,572G	100,451 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		94,491G	94,481 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		96,591G	96,29 G	8,89	8,82
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	93,572G	93,546 G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			85,147G	85,069 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			91,152G	91,147 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			102,1G	102,062 G	3,13	3,13
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			102,819G	102,769 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,461G	100,523 G	3,8	3,8
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,171G	97,171 G	3,41	3,4
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			95,611G	95,571 G	3,29	3,28
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			93,041G	93,051 G	3,61	3,61
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			83,88G	83,77 G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			106,991G	106,951 G	4,08	4,08
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,851G	101,816 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,032%, zinsv. v. 12.11.24-11.02.25, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 3,8490000000000002%, zinsv. v. 08.11.24-07.02.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)	S s	95,849G	95,951 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,245G	100,248 G	3,89	3,88
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			86,429G	86,269 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			99,616G	99,472 G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			106,609G	106,491 G	3,58	3,57
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,367G	100,372 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			103,891G	103,811 G	3,88	3,88
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,631G	96,681 G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		88,601G	88,601 G	3,34	3,34
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			94,313G	94,285 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			87,611G	87,611 G	1,99	1,99
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			99,55G	99,531 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			87,571G	87,651 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			94,952G	94,952 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			80,181G	80,251 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			94,251G	94,251 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			99,326G	99,314 G	1,75	1,75
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			100,562G	100,56 G	2,95	2,94
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			102,484G	102,34 G	3,36	3,36
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			103,577G	103,568 G	3,06	3,06
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			105,678G	105,531 G	3,34	3,34
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			107,983G	107,8 G	3,55	3,55
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			90,661G	90,551 G	3,2	3,2
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			97,551G	97,556 G	1,53	1,53
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10 S 3 S 4	100,421G	100,421 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18			80,101G	80,151 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			84,001G	84,021 G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		87,601G	87,681 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			89,941G	89,951 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		108,831G	108,821 G	5,49	5,49
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,136G	101,186 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		96,32G	96,3 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			79,96G	79,97 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			92,717G	92,644 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			87,63G	87,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			82,79G	82,81 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		94,412G	94,412 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			83,86G	83,88 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			102,081G	102,059 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		101,381G	101,43 G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		103,515G	103,501 G	3,41	3,4
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			104,876G	104,645 G	3,93	3,92
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			101,411G	101,32 G	3,07	3,06
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,291G	99,421 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			94,206G	94,127 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			104,261G	103,961 G	6,34	6,34
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			100,122G	99,991 G	5,49	5,49
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			98,801G	98,741 G	4,56	4,56
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			97,806G	97,591 G	5,5	5,5
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		95,557G	95,578 G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			89,07G	89,344 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			83,929G	83,95 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			88,889G	88,873 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			82,393G	82,304 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			72,626G	72,519 G	2,75	2,75
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		93,76G	93,73 G	3,54	3,53
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,899G	97,904 G	3,03	3,02
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,73G	101,74 G	2,58	2,58
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,001G	102,001 G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			102,931G	102,938 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96G	97,934 G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			98,41G	98,41 G	3,29	3,28
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		109,831G	109,791 G	5,57	5,57
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		74,7G	74,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			100,82G	100,86 G	2,73	2,73
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		48,291G	48,407 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,25G	97,25 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,501G	103,525 G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		68,971G	69,041 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			90,951G	90,97 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,468G	98,483 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			100,965G	100,971 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,801G	94,569 G	4,35	4,35
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	99,837G	99,876 G	2,9	2,9
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	S s	98,669G	98,655 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			102,803G	102,861 G	2,99	2,98
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			101,821G	101,801 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	90,091G	90,051 G	2,47	2,47
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,901G	99,931 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,718G	105,62 G	7,52	7,51
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,81G	89,824 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,502G	98,518 G	4,53	4,52
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		84,76G	84,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			100,43G	100,43 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6			98,98G	98,99 G	2,8	2,79
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,988G	97,992 G	2,28	2,28
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			98,939G	98,944 G	2,52	2,52
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,224G	99,121 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,212G	88,23 G	2,27	2,27

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,716G	100,741 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			98,761G	98,801 G	3,3	3,3
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			91,719G	91,653 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,776G	97,851 G	5,11	5,1
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,399G	96,406 G	3,62	3,62
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,387G	99,329 G	3,77	3,76
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			91,951G	91,921 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			88,801G	89,161 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			96,207G	96,361 G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9889999999999999%, zinsv. v. 13.01.25-10.04.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,03G	100,028 G	2,96	2,93
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	97,999G	97,909 G	2,28	2,28
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			98,97G	98,962 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			99,56G	99,54 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			95,02G	95,15 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			97,429G	97,44 G	2,74	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			78,011G	77,991 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			95,321G	95,315 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			85,595G	85,759 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			97,103G	97,097 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			93,685G	93,785 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			94,743G	94,671 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			99,77G	99,8	1	1
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			93,921G	93,934 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,737G	100,713 G	2,83	2,82
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZR	XS2625968347			101,868G	101,869 G	2,88	2,87
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			101,075G	101,159 G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			103,211G	103,201 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			104,701G	104,721 G	3,49	3,49
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,2349999999999999%, zinsv. v. 09.01.25-08.04.25, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,138G	100,12 G	3,19	3,18
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,287G	100,294 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			99,701G	99,701 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			98,77G	98,692 G	3,53	3,52
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			100,921G	100,951 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			100,722G	100,731 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			100,195G	100,25 G	3,08	3,07
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			100,228G	100,177 G	3,47	3,47
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,861G	97,861 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,91G	96,97 G	4,85	4,84
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		95,935G	96,16 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			98,896G	98,916 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			100,31G	100,302 G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		92,66G	92,66 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			80,71G	80,761 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			93,471G	93,511 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			71,811G	71,801 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			97,924G	97,802 G	3	3
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			102,601G	102,584 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			102,756G	102,721 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			98,251G	98,471 G	2,98	2,97
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,608G	103,651 G	2,73	2,72
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,8650000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		90,97G	90,81 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		105,231G	105,251 G	3,34	3,34
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16			106,991G	106,911 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43			96,755G	96,732 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			94,222G	94,291 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			89,729G	89,9 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			99,144G	99,101 G	3,01	3
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DC26			103,771G	103,671 G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			99,112G	99,108 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			93,9G	93,819 G	2,37	2,37
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			93,573G	93,513 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			95,636G	95,613 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			89,591G	89,531 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	103,487G	103,369 G	3,64	3,64
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9			106,146G	106,151 G	3,27	3,27
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,627G	99,634 G	4,77	4,75
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			99,168G	99,156 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			92,655G	92,575 G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			95,72G	95,697 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			98,977G	98,959 G	2,6	2,59
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			96,084G	96,106 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			97,635G	97,613 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			95,196G	95,171 G	3,04	3,03
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZ9	XS1793252419			99,74G	99,724 G	2,48	2,48
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			80,231G	80,191 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,1589999999999998%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,08G	101,06 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		90,351G	90,221 G	1,93	1,93
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			97,612G	97,59 G	2,87	2,87
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			99,131G	99,141 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			95,401G	95,431 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,931G	99,931 G	3,44	3,38
Euro	1.000		27.01.	BP46C4	XS1325645825			99,801G	99,771 G	2,95	2,95
Euro	100.000		02.07.31	PB1K6L	FR0013431277			88,031G	88,041 G	3,65	3,65
Euro	1.000		01.10.26	PB1KLN	XS1378880253			99,651G	99,611 G	3,08	3,08
Euro	1.000		11.01.27	PB1KN1	XS1470601656			98,381G	98,381 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		64,71G	64,56 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			66,6G	66,38 G	6,63	6,63
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,745G	103,734 G	5	4,99
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,165G	100,02 G	7,93	7,91
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,642G	99,644 G	0,2	0,2
Euro	1.000		08.03.	A3KM1H	XS2308322002			92,899G	92,886 G	1,07	1,07
Euro	1.000		15.05.29	A3LA67	XS2555220867			104,771G	104,751 G	3,05	3,05
Euro	1.000		12.11.28	A3LHS3	XS2621007231			102,497G	102,491 G	2,92	2,92
Euro	1.000		12.05.33	A3LHS4	XS2621007660			105,063G	105,033 G	3,41	3,41
Euro	1.000		01.03.29	A3LVHS	XS2776511060			101,926G	102,191 G	2,99	2,99
Euro	1.000		01.03.36	A3LVHT	XS2776512035			101,723G	101,801 G	3,56	3,56
Euro	1.000		01.03.32	A3LVHU	XS2776511730			102,048G	102,365 G	3,3	3,3
Euro	1.000		01.03.44	A3LVHV	XS2777442281			101,136G	100,989 G	3,91	3,91
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		96,924G	96,895 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			94,265G	94,251 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			97,077G	97,092 G	2,96	2,96
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			96,13G	96,066 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			88,083G	88,104 G	1,13	1,13
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,9G	96,98 G	4,93	4,92
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,602G	69,409 G	4	4
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,276G	102,568 G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			104,435G	104,429 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	99,866G	99,872 G	3,18	3,14
Euro	1.000		03.07.	A19210	XS1851278777			95,366G	95,109 G	3,03	3,03
Euro	1.000		27.02.	A1ZD96	XS1040506898			100,166G	100,177 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		99,129G	99,132 G	2,75	2,74
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			97,26G	97,294 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			98,771G	98,761 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			96,319G	96,391 G	3,41	3,4
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			94,571G	94,478 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			88,176G	88,126 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			78,833G	78,952 G	2,79	2,79
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		95,227G	95,147 G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			106,914G	106,886 G	3,86	3,85
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			102,561G	102,451 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		97,489G	97,469 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			97,541G	97,511 G	2,89	2,89
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			94,653G	94,566 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			101,506G	101,561 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			103,881G	103,861 G	2,93	2,92
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		91,961G	91,951 G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			97,071G	97,041 G	2,71	2,71
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			95,73G	95,71 G	1,79	1,79
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			86,68G	86,66 G	2,97	2,96
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			104,861G	104,771 G	4,51	4,51
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			103,982G	103,891 G	4,41	4,41
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		94,943G	94,935 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			83,276G	83,291 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			91,968G	91,974 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			91,282G	91,297 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			91,386G	91,416 G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			99,352-T	99,346 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,143G	90,106 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		56,406G	60,097 G	7,87	7,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		108,771G	108,801 G	6,08	6,06
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,856G	98,856 G	2,27	2,27
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		88,131G	88,149 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692		S s	101,375G	101,413 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775		S s	101,706G	101,756 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,399G	99,407 G	2	2
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			86,902G	86,831 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,141G	98,011 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			96,322G	96,291 G		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,923G	98,971 G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,764G	98,739 G	2,88	2,87
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			96,783G	96,771 G	2,9	2,89
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			91,689G	91,691 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		103,109G	103,018 G	4,92	4,92
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		93,251G	93,231 G	4,58	4,57
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		97,211G	96,932 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			101,72G	101,56 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			100,92G	100,66 G	4,18	4,18
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			106,74G	106,61 G	3,18	3,17
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			109,69G	109,34 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		107,9G	107,75 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		100,068G	100,031 G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			98,861G	98,811 G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,453G	101,466 G	3,06	3,05
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,681G	103,681 G	3,34	3,34
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		83,766G	83,647 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			99,627G	99,486 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		83,109G	83,128 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			65,58G	65,54 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			94,488G	94,501 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			102,291G	102,351 G	2,91	2,9
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			99,709G	99,71 G	3,16	3,16
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		97,445G	97,44 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 3.4649999999999999%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		99,677G	99,669 G	1,89	1,89
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,201G	100,234 G	3,45	3,45
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			102,106G	102,1 G	3,65	3,64
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			103,471G	103,357 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		95,711G	95,695 G	1,31	1,31
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			107,376G	107,401 G	3,39	3,39
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,491G	101,401 G	4,21	4,2
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		90,905G	90,923 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZA	XS2624683301			101,168G	101,32 G	2,84	2,83
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			103,325G	103,351 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			105,382G	105,41 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		107,661G	107,723 G	4,08	4,08
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		98,919G	98,911 G	0,22	0,22
Euro	100.000		05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			101,854G	101,856 G	3,22	3,21
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,379G	99,37 G	2,5	2,5
Euro	100.000		17.05.	A2R17M	FR0013419736			95,656G	95,629 G	2,08	2,08
Euro	100.000		04.05.26	A2RUZ3	FR0013383213			98,627G	98,633 G	2,86	2,85
Euro	100.000		30.10.26	A3K3TX	FR0014009DZ6			98,213G	98,231 G	2,92	2,92
Euro	100.000		30.10.29	A3K3TY	FR0014009E07			96,532G	97,099 G	3,17	3,17
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,735B	97,009 B		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,405G	87,269 G	2	2
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,0230000000000001%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,585G	100,547 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,937G	98,961 G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		102,321G	102,17 G	5,74	5,73
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,821G	99,856 G	2,48	2,48
Euro	1.000		19.07.	A3K7PG	XS2497520705			101,03G	101,023 G	4,03	4,02
Euro	1.000		19.01.	A3K7PH	XS2497520887			105,121G	105,108 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,096G	99,077 G	3,01	3,01
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		92,601G	92,631 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,783G	99,739 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,884G	95,858 G	1,82	1,82
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)		98,237G	98,391 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		92,873G	92,191 G	9,44	9,42
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	7,772999999999997%, zinsv. v. 15.11.24-16.02.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		92,228G	92,251 G	10,02	10
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,312G	102,12 G	3,83	3,82
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		95,42G	95,421 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)		84,821G	84,821 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		71,231G	71,238 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,801G	97,741 G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,053G	100,031 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,641G	104,671 G	5,31	5,3
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		101,789G	101,782 G	3,18	3,18
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)		103,998G	103,915 G	3,57	3,56
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)		100,184G	100,149 G	3,62	3,62
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)		101,578G	101,531 G	3,5	3,5
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,236999999999995	97,167 G	5,06	5,05
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,248G	86,023 G	5,98	5,98
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,127G	103,155 G	2,82	2,81
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,751G	94,021 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		83,741G	83,621 G	2,7	2,69
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		92,289B	92,18 B	2,67	2,67
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		91,211G	91,211 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			95,871G	95,875 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			89,385G	89,41 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			99,933G	99,941 G	2,84	2,83
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			98,631-T	98,604 -T	3,33	3,32
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			101,218G	101,251 G	2,96	2,95
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,763G	96,774 G	2,78	2,77
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			100,045G	100,034 G	2,71	2,7
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			85,048G	85,046 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		89,994G	89,972 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			98,899G	98,89 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			99,701G	99,591 G	3,3	3,3
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		93,044G	93,341 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		86,96G	86,996 G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,551G	98,531 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,5499999999999998%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		88,416G	88,386 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			95,472G	95,484 G	2,87	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310			99,222G	99,199 G	3,37	3,36
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401			99,609G	99,536 G	3,59	3,59
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)		99,617G	99,609 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	105,956G	105,956 G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	104,814G	104,766 G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	103,204G	103,206 G	3,53	3,53
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			106,249G	106,246 G	3,73	3,73
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	99,511G	99,376 G	3,93	3,93
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	98,991G	98,961 G	2,9	2,9
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	100,046G	99,986 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P18	95,13G	95,142 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	99,69G	99,69 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	94,651G	94,67 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	99,271G	99,271 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	86,744G	86,728 G	2,88	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 2,9710000000000001%, zinsv. v. 27.12.24-25.03.25, v. 26.09.24(29), FLR-MTH S.P75 v.24(29) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P67	99,588G	99,542 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	101,672G	101,655 G	2,9	2,89
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	100,837G	100,823 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	100,446G	100,458 G	2,51	2,5
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	89,28G	89,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	95,793G	95,796 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	83,275G	83,295 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22		S P75	99,301G	99,351 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	99,733G	99,756 G	2,69	2,68
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		S P77	100,263G	100,248 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 3,5720000000000001%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973	98,361G	98,353 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	95,142G	95,12 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	98,033G	98,078 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	94,503G	94,516 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	95,912G	95,927 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3		S 1037	100,354G	100,329 G	3,44	3,44
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,979G	98,954 G	2,26	2,26
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			96,562G	96,545 G	3,06	3,05
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			97,831G	97,851 G	2,28	2,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			95,797G	95,769 G	1,83	1,83
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		101,141G	101,121 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6			104,551G	104,181 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			110,281G	110,021 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62 3,3180000000000001%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.25, v. 10.12.24(28), FLR-MTN-OPF v.24(28) P.76		100,36G	100,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15			100,757G	100,767 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.12.28	10.MJSD	CZ45Y7	DE000CZ45Y71			99,801G	99,851 G	3,42	3,41
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		109,191G	109,051 G	5,39	5,39
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			100,29G	100,28 G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			99,181G	99,061 G	4,21	4,21
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			103,711G	103,671 G	4,4	4,39
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	101,016G	100,981 G	3,09	3,08
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	101,591G	101,641 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		94,191G	94,191 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			102,662G	102,686 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,838G	96,822 G	2,76	2,76
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			98,168G	98,17 G	2,27	2,27

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	S s	99,101G	99,095 G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			96,307G	96,286 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			92,259G	92,203 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			99,346G	99,341 G	2,84	2,82
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			97,328G	97,329 G	2,97	2,96
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279			100,439G	100,444 G	3,14	3,14
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333			99,291G	99,301 G	3,7	3,7
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528			101,641G	101,711 G	2,82	2,82
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361			103,301G	103,196 G	3,24	3,24
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787			100,772G	100,826 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964			101,079G	101,004 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,52G	97,652 G	2,86	2,85
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,314G	93,281 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			98,96G	98,93 G	1,76	1,76
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			88,196G	88,148 G	3,61	3,61
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			89,343G	89,302 G	3,03	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			79,069G	78,968 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,271G	63,241 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,866G	83,821 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,411G	99,432 G	2,88	2,87
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,933G	99,022 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			102,925G	102,85 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566			100,754G	100,76 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,683G	99,661 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 3,6520000000000001%, zinsv. v. 04.11.24-02.02.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		88,516G	88,677 G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			95,386G	95,383 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,724G	100,718 G	3,27	3,26
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		86,387G	86,411 G	1,72	1,72
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			99,291G	99,261 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		98,311G	98,31 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,687G	100,695 G	2,61	2,6
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			97,888G	97,897 G	2,46	2,46
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			102,059G	102,032 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		104,077G	104,164 G	3,11	3,1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			101,601G	101,661 G	3,28	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		99,88G 87,24G	100,05 G 87,27 G	5,36 8,36	5,27 8,35
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,05G 93,704G 97,96G	97,04 G 93,75 G 97,97 G	2,5 2,12 2,89	2,12 2,89
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451						
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792						
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,968G 90,091G	98,139 G 90,112 G	1,77 3,02	1,77 3,02
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,159G 89,483G	99,153 G 89,38 G	3,16 2,22	3,14 2,22
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5						
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		105,701G	105,981 G	3,72	3,72
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,855G	98,863 G	2,76	2,76
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		85,911G	85,701 G	3,47	3,47
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		99,552G 100,607G 80,858G 95,443G	99,546 G 100,615 G 80,866 G 95,448 G	1 2,68 0,92 1,83	1 2,66 0,92 1,83
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900						
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7						
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		95,47G 90,804G 103,281G	95,453 G 90,762 G 103,241 G	1,31 1,1 3,44	1,31 1,1 3,44
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14						
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4						
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		99,77G 92,336G 98,291G 84,421G 101,274G 103,658G 103,342G	99,778 G 92,274 G 98,297 G 84,384 G 101,266 G 103,62 G 103,301 G	2,72 0,27 0,76 2,65 2,84 3,22 3,75	2,72 0,27 0,76 2,65 2,83 3,21 3,75
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93						
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421						
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3						
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5						
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4						
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2						
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,401G	97,331 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		89,9G	90,05 G	2,33	2,33
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		89,339G 101,293G	89,332 G 101,302 G	1,68 2,86	1,68 2,85
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.10.31 01.02.34 03.10.33	25.10. 01.02. 03.10.	A3KX1U A3LRTC A3LWNP	FR00140065E6 FR001400MCE2 FR001400P1Y4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		84,846G 105,341G 101,676G	84,853 G 105,286 G 101,601 G	2,06 3,43 3,4	2,06 3,43 3,4
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,12G	100,09 G	3,15	3,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.25 04.03.27 04.03.32 08.02.28 20.07.28 22.06.27 22.02.33 03.02.31	10.02. 04.03. 04.03. 08.02. 20.07. 22.06. 22.02. 03.02.	A19CWF A3K2SP A3K2SQ A3K61B A3KT0J A3LEFW A3LEFX A3LTWK	FR0013236247 FR0014008RP9 FR0014008RV7 FR001400B9U1 FR0014004KP3 FR001400FZ24 FR001400FZ32 FR001400NIS7	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,89G 95,981G 86,19G 98,839G 90,76G 101,267G 100,181G 100,049G	99,882 G 96,011 G 86,18 G 98,848 G 90,755 G 101,253 G 100,141 G 100,131 G	1,24 1,29 2,01 2,78 0,02 2,57 3,1 2,99	1,24 1,29 2,01 2,78 0,02 2,57 3,1 2,99
Euro Euro	100.000 100.000	22.01.27 16.02.28	22.01. 16.02.	A28SDF A3K2AZ	FR0013478047 FR0014008E08	Crelan Home Loan SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		94,971G 93,692G	94,951 G 93,731 G	0,02 1,33	0,02 1,33
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		106,849G	106,871 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,705G	94,704 G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,88G	92,911 G	3,11	3,1
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,408G	97,378 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		103,81G	103,678 G	3,78	3,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 18.02.27 21.06.25 21.06.29 27.09.26 27.09.31	20.01. 18.02. 21.06. 21.06. 27.09. 27.09.	A3K1DJ A3KLY7 A3KSWA A3KSWB A3KWQE A3KWQF	XS2434791690 XS2303052695 XS2356029541 XS2356030556 XS2390530330 XS2390546849	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	97,875G 94,924G 98,977G 90,586G 96,229G 86,081G	97,837 G 94,983 G 98,981 G 90,536 G 96,333 G 86,031 G	1,79 1,57 1,01 2,74 1,3 3,47	1,79 1,57 1,01 2,74 1,3 3,47
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,5350000000000001%, zinsv. v. 15.01.25-14.04.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,707G	93,625 G	12,13	12,05
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,854G	93,055 G	9,4	9,35
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.är.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,971G	84,951 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		94,959G	94,962 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,622G	99,611 G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			97,234G	97,218 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			100,258G	100,281 G	3,04	3,03
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		125,49G	125,48 G	2,43	2,43
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		94,421G	94,425 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			99,658G	99,643 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			95,683G	95,687 G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			90,111G	90,32 G	0,87	0,87
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			97,69G	97,666 G	2,78	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			86,58G	86,58 G	1,2	1,2
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			101,64G	101,602 G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			102,886G	102,918 G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			101,864G	101,857 G	3,09	3,09
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		95,092G	95,021 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 3,4319999999999999%, zinsv. v. 10.01.25-09.04.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		98,379G	98,401 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			99,727G	99,734 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			106,061G	106,061 G	3,5	3,49
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270			100,22G	100,216 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,433G	103,391 G	4,17	4,17
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		102,831G	102,872 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5994999999999999%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		99,501G	99,501 G	2,76	2,76
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		96,341G	96,331 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			99,72G	99,61 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,661G	99,581 G	4,16	4,16
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161 S A-14 S A-167	103,591G	103,624 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003			101,477G	101,456 G	2,86	2,86
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810			101,16G	101,165 G	2,87	2,87
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		95,226G	95,226 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	Delivery Hero SE Wandelanleihen 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		84,13G	84,26 G	5	5
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,672G	103,704 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,7G	103,61 G	6,18	6,18
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	87,711G	87,731 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		93,001G	93,041 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			97,994G	98,004 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			90,065G	90,011 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			100,185G	100,2 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			99,047G	99,043 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			93,181G	93,201 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			95,358G	95,352 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			78,391G	78,491 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			75,051G	74,859 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			89,778G	89,775 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			70,681G	70,741 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			89,11G	89,16 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			95,436G	95,425 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			91,467G	91,443 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			93,805G	93,843 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			103,259G	103,273 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			94,949G	94,989 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			106,09G	106,25 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			76,018G	76,148 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			51,791G	51,931 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			84,02G	84,02 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			86,389G	86,461 G	3,11	3,11
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		89,06G	89,151 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 3,2890000000000001%, zinsv. v. 13.01.25-10.04.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		105,879G	105,844 G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658			100,172G	100,176 G	2,95	2,92
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6			102,165G	102,131 G	3,27	3,27
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0			102,361G	102,281 G	3,62	3,61
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			99,348G	99,368 G	1,86	1,85
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			98,869G	98,854 G	2,1	2,09
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			91,99G	91,935 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			97,491G	97,481 G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			87,773G	87,721 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			97,238G	97,206 G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			100,001G	99,981 G	3,25	3,24
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,901G	100,991 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			100,725G	100,727 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		99,019G	99,036 G	2,63	2,63
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			97,398G	97,391 G	2,88	2,88
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4			101,031G	101,021 G	2,51	2,5
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5			101,511G	101,531 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3			102,192G	102,268 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			97,163G	97,152 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			87G	87,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			97,83G	97,84 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			95,524G	95,496 G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,224G	103,221 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			97,171G	97,142 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,71G	99,704 G	2,23	2,23
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		96,991G	96,731 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			94,991G	94,416 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,811G	101,801 G	5,27	5,27
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			100,081G	100,011 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,91G	99,91 G	4,14	4,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			101,511G	101,521 G	3,3	3,29
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,769G	101,772 G	2,62	2,62
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		95,211G	95,211 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		99,356G	99,35 G	2,55	2,54
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			95,099G	95,131 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			97,113G	97,096 G	2,76	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			84,551G	84,721 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			89,857G	89,837 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		95,761G	95,761 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062			98,551G	98,561 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,976G	96,941 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		101,14G	101,14 G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			93,95G	93,95 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,851G	0,851 G	357,58	357,58
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,888G	0,871 G	173,96	173,96
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		102,267G	102,221 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			101,001G	100,881 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			102,171G	102,1 G	3,79	3,79
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			100,711G	100,735 G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			99,972G	99,889 G	3,43	3,38
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			101,223G	101,192 G	3,32	3,32
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			99,705G	99,653 G	3,22	3,21
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			98,97G	99,011 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,801G	99,801 G	4,39	4,39
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633			99,701G	99,701 G	5,27	5,27
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15283	94,584G	94,582 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	99,7G	99,7 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	101G	100,9 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	101,233G	101,219 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	102,16G	102,159 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	100,02G			
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84						
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35424	102,95G	102,89 G	3,47	3,47
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35435 R 35408	99,45G-9,557-9,544 97,208G	99,43 G 97,171 G	4,16 0,51	4,16 0,51
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	82,72G	82,745 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	98,31G	98,36 G	2,91	2,91
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		76,7G	75,321 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	100G	99,616 G	3,24	3,23
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	93,161G	93,471 G	8,31	8,3
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	98,62G	99	4	3,99
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		97,072G	97,074 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			93,131G	93,281 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			90,55G	90,647 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			98,356G	98,364 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			95,353G	95,348 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			96,171G	96,185 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			103,101G	103,131 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			100,921G	100,941 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		98,257G	98,243 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,2440000000000002%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		88,7G	88,65 G		
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		87,101G	87,321 G	3,41	3,41
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,829G	97,862 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)		93,203G	93,286 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		69,651G	69,751 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		94,819G	94,855 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)		85,271G-5,759	85,281 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		98,74G	98,676 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		99,33G	99,75 G	3,33	3,32
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		129,1G	129,15 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,106G	96,19 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,009G	98,972 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,45G	96,554 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,743G	92,811 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,584G	97,619 G	2,62	2,62
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		91,59G	91,34 G	4,48	4,47
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,072G	98,066 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)		108,374G	108,421 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,416G	100,461 G	3,08	3,05
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,849G	101,882 G	2,6	2,6
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		91,171G	91,031 G	3,25	3,25
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	5,05	5,04
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,001G	102,001 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,693G	99,706 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,421G	88,79 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		99,661G	99,671 G	3,41	3,41
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)		98,501G	98,461 G	3,86	3,86
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)		99,918G	99,914 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		95,25G	95,331 G	0,79	0,79
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)		100,465G	100,463 G	2,94	2,93
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)		99,284-T	99,209 -T	3,13	3,13
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)		103,531G	103,505 G	3,4	3,4
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)		105,196G	105,189 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,619G	89,939 G	4,43	4,43

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,884G	98,224 G	4,15	4,13
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		100G	100 G	7,38	7,36
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		98G	98 G	6,73	6,71
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		91,909G 81,429G	91,901 G 81,452 G	2,95 1,83	2,95 1,83
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,983G	98,989 G	3,75	3,74
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		96,85G	96,619 G	1,55	1,55
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	R 361 R 377 S 1210 S 1266 S 1269 S 1270 S 1272 S 1242 S 1258 S 1252	95,573G 99,112G 93,02G 101,56G 101,37G 101,11G 101,703G 91,155G 102,7G 98G	95,561 G 99,107 G 93,01 G 101,57 G 101,33 G 101,068 G 101,701 G 91,09 G 102,6 G 98,25 G	1,04 0,75 1,86 2,6 2,95 2,83 2,63 1,64 2,88 2,82	1,04 0,75 1,86 2,59 2,95 2,83 2,63 1,64 2,88 2,82
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4						
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1						
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619						
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	99,011G	98,961 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	116,721G 98,921G 99,552G	116,711 G 98,932 G 99,545 G	3,35 2,44 1,99	3,35 2,44 1,99
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	95,882G 93,437G	95,754 G 93,331 G	2,6 3,08	2,6 3,07
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		84,321G 94,004G 86,731G 96,038G 98,862G 94,081G 86,311G 95,016G 87,786G 100,179G 103,063G 103,932G 100,931G	84,361 G 94,034 G 86,751 G 96,044 G 98,851 G 94,081 G 86,301 G 95,001 G 87,711 G 100,131 G 103,074 G 104,035 G 100,851 G	1,48 0,8 1,73 0,52 2,02 1,58 2,02 2,86 0,79 2,82 2,95 3,46 3,2	1,48 0,8 1,73 0,52 2,02 1,58 2,02 2,86 0,79 2,82 2,94 3,46 3,2
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926						
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541						
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	E.ON SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		100,981G	100,921 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			100,818G	100,901 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CV	XS2791960664			101,943G	101,886 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989			100,513G	100,466 G	3,43	3,42
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			90,791G	90,801 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			82,496G	82,491 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			97,659G	97,671 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			79,683G	79,751 G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			91,211G	91,081 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,5329999999999999%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		90,055G	90,037 G	3,25	3,25
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063			100,186G	100,215 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,919G	95,841 G	3,28	3,27
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,24G	99,221 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131			100,789G	100,84 G	3,6	3,6
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		101,69G	102 G	8,06	8,05
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,351G	97,391 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			79,75G	79,72 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,011G	96,781 G	4,88	4,87
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,823G	99,811 G	3	2,98
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,446G	100,375 G	3,55	3,55
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			101,267G	101,236 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,005G	98,992 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			96,208G	96,152 G	2,92	2,91
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			99,36G	99,338 G	2,78	2,77
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			94,411G	94,432 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,671G	100,591 G	5,27	5,26
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		95,897G	95,877 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		26,15G	25,9 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		115,32G	115,31 G	3,42	3,42
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,853G	96,849 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)		81,409G	81,301 G	3,88	3,88
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,079G	101,087 G	2,61	2,6
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		103,92G	103,94 G	4,16	4,15
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,269G	106,289 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,556G	102,574 G	2,89	2,89
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,475G	93,413 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		64,681G	64,571 G	4,35	4,35
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)		104,589G	104,576 G	3,5	3,5
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)		103,042G	102,982 G	4,38	4,38
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)		101,627G	101,731 G	3,02	3,02
						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		99,06G	99,06 G	5,03	4,99
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,58G	85,44 G	6,27	6,27
						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.)		99,985G	99,976 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.)		96,551G	95,838 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)		81,542G	81,511 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,401G	61,271 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		54,921G	54,871 G	3,61	3,61
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,11G	95,113 G	2,94	2,94
						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)		99,955G		3,82	3,8
						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)		84,372G	84,121 G	9,92	9,91
						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)		94,956G	94,955 G	2,87	2,87
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)		99,304G	99,208 G	3,72	3,72
						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)		97,861G	97,631 G	1,94	1,94
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)		94,957G	95,531 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)		104,741G	104,506 G	5	5
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		126,201G	125,706 G	3,74	3,74
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)		99,667G	99,662 G	2,75	2,74
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)		86,281G	86,351 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)		88,221G	88,55 G	3,45	3,45
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	79,061G	79,161 G	1,26	1,26
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	92,871G	92,899 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)		101,252G	101,55 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		102,401G	102,301 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			99,501G	99,462 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			100,287G	100,235 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			101,8G	101,641 G	2,95	2,94
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			102,391G	102,241 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			103,321G	103,421 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			105,5G	105,161 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		98,271G	98,249 G	2,69	2,68
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			97,371G	97,371 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			100G	99,986 G	1,94	1,93
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			94,153G	94,145 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			99,304G	99,289 G	2,94	2,91
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			86,955G	87,111 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			98,231G	98,271 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			80,093G	80,291 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			103,555G	103,487 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			103,531G	102,979 G	4,22	4,22
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,54G	99,47 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312744217			94G	93,96 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			87,49G	87,49 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,244G	97,122 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,311G	95,531 G	4,74	4,73
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		94,851G	94,831 G	2,87	2,87
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			95,551G	95,542 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			93,563G	93,501 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			81,623G	81,385 G	3,86	3,86
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			123,089G	122,092 G	4,82	4,82
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			99,426G	99,456 G	2,82	2,81
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			98,366G	98,399 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			81,869G	81,731 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			99,724G	99,711 G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			96,015G	95,85 G	3,09	3,08
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			91,941G	91,483 G	3,41	3,41
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			94,26G	94,248 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			94,22G	94,212 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			71,193G	70,996 G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			94,147G	94,111 G	2,9	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			85,771G	85,762 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			65,991G	65,711 G	3,77	3,77
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			98,795G	98,784 G	1,77	1,77
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			88,651G	88,578 G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8			88,054G	87,95 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			74,511G	74,2 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			101,746G	101,891 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	Engie S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		102,624G	102,798 G	3,68	3,68
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			101,431G	101,731 G	4,14	4,14
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			101,337G	101,441 G	2,88	2,87
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			102,283G	102,238 G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9			101,536G	101,424 G	3,34	3,34
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			101,307G	101,217 G	3,73	3,73
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			101,208G	101,001 G	4,16	4,16
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,011G	98,984 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			99,938G	99,949 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			87,064G	87,09 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		93,73G	93,79 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,461G	99,451 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			88,27G	88,22 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346			99,558G	99,554 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,57G	101,551 G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			103,824G	103,797 G	3,71	3,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,491G	96,537 G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		106,661G	106,601 G	4,69	4,69
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		100,001G	100,001 G	10,47	10,45
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,364G	101,39 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,79G	81,55 G	5,62	5,62
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,128G	100,166 G	2,65	2,64
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,51G	99,471 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		108,241G	108,181 G	8,46	8,44
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		92,86G	92,86 G	1,61	1,61
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,902G	100,902 G	2,43	2,43
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 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	103,838G	103,776 G	3,28	3,28
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2			99,584G	99,604 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	S s S s	102,801G	102,811 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			101,191G	101,271 G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			100,131G	100,151 G	2,85	2,85
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4			99,14-T	99,06 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1			91,025G	91,047 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			72,66G	72,69 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			97,646G	97,631 G	1,27	1,27
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 3,2000000000000002%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	100,563-T	100,538 -T	1,87	1,87
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5			96,59G	96,54 G	3,5	3,5
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6			97,58G	97,575 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2			98,389G	98,394 G	2,88	2,87
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s S s	100,145-T	100,08 -T	3,98	3,98
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543			93,04G	92,99 G	1,84	1,84
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			95,791G	95,701 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		80,01G	79,96 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			97,513G	97,578 G	3,95	3,95
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,648G	92,626 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			99,108G	99,096 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			93,43G	93,435 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			85,932G	86,351 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		88,856G	88,867 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			85,991G	85,991 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		88,881G	88,89 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		101,66G	101,62 G	3,24	3,23
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		98,615G	98,592 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			107,884G	107,911 G	4,05	4,04
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		96,97G	96,96 G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			85,751G	85,723 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		87,341G	87,395 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			97,691G	97,721 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			64,816G	64,961 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSVO	XS2356409966			91,421G	91,431 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			101,976G	101,997 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		82,519G	82,608 G	2,11	2,11
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		97,901G	97,881 G		
Euro	1.000		24.07.	A3LDC9	XS2579480307			104,401G	104,272 G		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		101,459G	101,358 G	3,21	3,2
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			102,264G	102,225 G	3,62	3,62
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			80,626G	80,568 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,591G	96,591 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			73,777G	73,741 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			85,91G	85,917 G	1,74	1,74
Euro	1	07.02.25 07.03.25 04.04.25 09.05.25 06.06.25		A3L158	EU000A3L1585	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 7.2.2025 Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bills Tr. 7.3.2025 Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Bills Tr. 4.4.2025 Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 9.5.2025 Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bills Tr. 6.6.2025		99,84G	99,83 G		
Euro	1			A3L28B	EU000A3L28B4			99,68G	99,674 G		
Euro	1			A3L3W7	EU000A3L3W70			99,488G	99,478 G		
Euro	1			A3L48E	EU000A3L48E6			99,294-T	99,287 -T		
Euro	1			A3L6N7	EU000A3L6N78			99,051G	99,041 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)	S s	82,26G	82,34 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			89,02G	89,045 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VYY	EU000A19VYY6			99,5G	99,48 G	1	1
Euro	1.000		04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			88,95G	88,92 G	2,78	2,77
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			103,94G	103,96 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			103,31G	103,1 G	3,07	3,06
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			101,25G	101,265 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			101,03G	101,05 G	2,34	2,33
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			106,07G	105,96 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			99,96G	99,965 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			86,91G	87 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			94,66G	94,73 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			48,55G	48,49 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			73,21G	73,24 G	3,03	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			92,037G	92,049 G	2,5	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			76,04G	75,96 G	1,31	1,31
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	73,566G	73,58 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			95,88G	95,88 G	3,14	3,14
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s	96,464G	96,471 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)		87,96G	88,01 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,262G	80,27 G	2,78	2,78
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		71,768G	71,77 G	3,36	3,36
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		99,217G	99,218 G	1,61	1,61
Euro	1		04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		88,044G	87,93 G	3,38	3,38
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,89G	98,921 G	2,43	2,43
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		83,134G	83,053 G	3,46	3,45
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		91,8G	91,7 G	3,46	3,46
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,81G	101,85 G	2,63	2,62
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,062G	100,041 G	2,99	2,99
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		96,93G	96,87 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	Europäische Union Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	S s	101,11G	101,11	G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1			86,84G	86,5	G	3,21	3,21
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2			95,485G	95,54	G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			97,27G	97,27	G	2,52	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			56,96G	56,93	G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			73,68G	73,7	G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			89,2G	89,2	G	2,6	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			61,298G	61,231	G	2,45	2,45
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			84,24G	84,23	G	2,78	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			64,12G	64,15	G	1,4	1,4
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			54,505G	54,424	G	2,55	2,55
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4			101,05G	101,1	G	2,63	2,63
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0			98,14G	98,17	G	2,8	2,8
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9			100,823G	100,77	G	3,3	3,3
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6			100,21G	100,24	G	2,56	2,56
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425			101,09G	101,121	G	2,69	2,69
						European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)						
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908			95,94G	95,94	G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334			108,85G	108,85	G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			109,96G	110,03	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			101,408G	101,42	G	2,5	2,49
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			89,02G	89,02	G	2,23	2,23
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			98,343G	98,381	G	4,25	4,23
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			72,66G	72,66	G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			97,34G	97,33	G	2,4	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			89,89G	89,9	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			63,77G	63,8	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			81,9G	81,87	G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			97,66G	97,65	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			88,98G	88,99	G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			99,031G	99,023	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			97,48G	97,47	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			96,462G	96,461	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			95,565G	95,56	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			106,78G	106,845	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			102,21G	102,23	G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			105,26G	105,27	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			100G	99,985	G	2,74	2,72
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			96G	96	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			96,56G	96,56	G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			99G	99	G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			101,67G	101,65	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			99,46G	99,45	G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			98,156G	98,157	G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			85,85G	85,85	G	2,75	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466			43,33G	43,22	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			88,316G	88,334	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403			99,33G	99,311	G	4,05	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860			92,03G	92,03	G	2,54	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,299G	96,292 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)		70,33G	70,27 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,02G	90,02 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)		75,73G	75,8 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)		92,78G	92,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,645G	88,66 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)		94,885G	94,891 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)		101,7G	101,725 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,041G	92,05 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,401G	98,451 G	2,59	2,58
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		85,93G	85,95 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)		91,402G	91,41 G	2,47	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,713G	95,813 -T	2,32	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,538G	93,559 G	2,41	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98G	97,973 G	2,87	2,86
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,36G	98,37 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,88G	99,85 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,77G	100,772 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,621G	100,642 G	2,63	2,62
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		98,955G	98,834 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,789G	100,803 G	2,56	2,56
						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)		100,03G	100,03 G	0,54	0,54
						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)		93,68G	93,547 G	3,43	3,43
						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		87,976G	90,451 G	14,03	14
						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)		93,327G	93,378 G	1,6	1,6
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)		98,611G	98,601 G	1,26	1,26
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)		98,394G	98,382 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,631G	100,636 G	3,11	3,11
						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)		90,911G	91,061 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)		78,181G	78,141 G	0,96	0,96
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,551G	91,881 G	3,05	3,05
						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)		99,05G	99,05 G	3,49	3,49
						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)		14,13G	14,13 G	77,68	77,68
						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)		99,826G	99,818 G	3,13	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,279G	107,207 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		100,00700000000001	99,861 G	7,37	7,37
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 3,7650000000000001%, zinsv. v. 17.10.24-16.01.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,296G	100,303 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,4670000000000001%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,789G	101,872 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,835G	97,793 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			89,169G	89,142 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			81,993G	81,919 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,149G	99,146 G	3	3
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,541G	92,563 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,361G	97,151 G	2,88	2,87
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		103,436G	103,421 G	4,15	4,15
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		82,969G	82,984 G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			101,721G	101,718 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,861G	78,501 G	6,92	6,92
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25) 4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		99,15G	99,105 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			99,401G	99,401 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908			102,017G	102,074 G	4	3,99
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			101,303G	101,283 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,991G	96,449 G	4,34	4,34
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,227G	103,267 G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,921G	97,951 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			96,123G	96,081 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	98,548G	98,562 G	2,88	2,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	97,131G	97,17 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			98,099G	98,094 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			84,938G	84,927 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			91,131G	91,117 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		90,801G	90,931 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			95,852G	95,857 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			91,371G	91,431 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			97,6G	97,519 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			99,288G	99,305 G	3	3
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			102,158G	102,144 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		93,991G	94,011 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			96,847G	96,883 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			96,057G	96,067 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			84,391G	84,311 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			99,903G	99,9 G	3,54	3,48
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			100,081G	100,101 G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			107,449G	107,304 G	3,31	3,31
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			101,646G	101,639 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			99,555G	99,536 G	3,22	3,18
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			98,822G	98,871 G	3,12	3,11
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		102,397-T	102,397 -T	4,89	4,88
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100,55G	100,55 G	5,32	5,29
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			97,45G	97,45 G	6,64	6,62
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,449G	75,17 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,421G	103,511 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,342G	99,339 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394			83,771G	83,791 G	3,8	3,8
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			81,73G	81,84 G	5,87	5,87
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		103,08G	103,11 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			122,531G	122,481 G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		82,867G	82,848 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			74,133G	74,183 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,205G	97,292 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			97,778G	97,76 G	0,92	0,92

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	General Mills Inc. Registered Notes 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,917G	97,913 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072			101,928G	101,897 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047			102,691G	102,621 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		92,96G	93 G	6,02	6,01
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,505G	98,525 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			100,251G	100,261 G	5,07	5,06
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19B XK	US37045XBT28			98,74G	98,77 G	5,09	5,09
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			99,691G	99,671 G	5,03	4,97
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,829G	99,827 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			94,575G	94,559 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340			103,579G	103,541 G	3,34	3,34
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		92,641G	92,171 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,996G	95,996 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,406G	100,405 G	2,91	2,89
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			98,131G	98,131 G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			93,772G	93,781 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			97,311G	97,33 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			93,321G	93,335 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		90,796G	90,981 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			103,201G	103,061 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,04G	96,57 G	6,28	6,28
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			92,49G	92,53 G	6,35	6,35
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,655G	100,66 G	3,17	3,16
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			99,815G	99,795 G	3,01	2,97
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			97,486G	97,486 G	3,01	3,01
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,081G	98,121 G	5	4,99
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWW5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,931G	93,075 G	4,67	4,66
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,721G	100,761 G	5,94	5,93

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		93,861G	93,861 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			98,272G	98,272 G		
Euro	1.000	09.07.25 04.01.29 07.01.26 06.04.27 06.07.29	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	100,03G	100,2 G	3,84	3,8
Euro	1.000		04.01.	A3L3R2	XS2905582479			101,35G	101,15 G	4,74	4,74
Euro	1.000		07.01.	A3LJCD	XS2630524986			102,76G-2,75	102,396 G	3,75	3,75
Euro	1.000		06.04.	A3LNVU	XS2695009998			108,002G	107,898 G	3,99	3,99
Euro	1.000		06.07.	A3LY39	XS2828685631			103,9G	103,74 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,2G	88,573 G	7,71	7,69
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		96,15G	96,1 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		105,861G	105,841 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537			99,397G	99,451 G	4,37	4,36
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434			100,14-T	100,1 -T	4,65	4,65
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,356G	87,355 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4790000000000001%, zinsv. v. 05.12.24-04.03.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2763	100,541G	100,504 G	3,89	3,88
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36		S 2766	105,483G	105,487 G	3,35	3,34
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	100,271G-0,71-0,65	100,243 G	3,28	3,27
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,815G	101,799 G	3,93	3,92
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		84,024G	84,043 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,913G	94,911 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		90,551G	90,461 G	2,48	2,48
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			89,571G	89,531 G	1,95	1,95
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			85,091G	85,041 G	2,43	2,43
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,751G	100,2 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		87,96G- 87,95G	87,96 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,122G	97,081 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		88,539G	88,536 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		99,948G	99,926 G	2,94	2,9
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			102,296G	102,34 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			102,21G	102,211 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			100,363G	100,321 G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,742G	98,729 G	2,7	2,69
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			97,125G	97,138 G	2,76	2,75
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			96,382G	96,6 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			95,394G	95,388 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			108,983G	108,979 G	3,66	3,66
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,841G	90,831 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			93,906G	93,27 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,321G	98,451 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			91,502G	91,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			90,82G	91,331 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			84,131G	84,819 G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		97,74G	97,726 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			97,272G	97,283 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			96,771G	96,792 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			92,462G	92,482 G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			93,796G	93,792 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,995G	100,001 G	2,87	2,85
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			86,241G	86,281 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			77,704G	77,851 G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			101,125G	101,031 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822			104,061G	104,451 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			105,441G	105,901 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			101,489G	101,502 G	2,77	2,76
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,13G	96,195 G	4,96	4,96
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,461G	94,576 G	1,05	1,05
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		97,399G	97,265 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,675G	99,721 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			82,939G	82,975 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		91,5G	91,501 G	14,03	14,03
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,933G	98,781 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		99,37G	99,37 G	5,45	5,45
Euro	92.176,53	30.06.27	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 8,0999999999999996%, v. 08.12.14(27), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(25.27)		99,84G	99,84 G	8,43	8,39
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		95,1G	94,53 G	18,42	18,1
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,515G	99,48 G	2,86	2,83
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		93,921G	93,991 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)		88,45G	88,184 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,931G	103,05 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		89,634G	89,85 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		97,734G	97,738 G	2,97	2,97
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)		94,005G	94,109 G	3,17	3,17
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)		79,821G	79,7 G	1,57	1,57
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)		93,532G	93,466 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)		99,845G	99,852 G	3,1	3,07
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)		95,944G	96,08 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)		87,475G	87,861 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,47500000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		88,651G	88,437 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,322G	103,389 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,5G	97,503 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)		88,431G	88,362 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97,05G	97,05 G	6,44	6,41
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,996G	101,036 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,56G	100,45 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,25G	107,301 G	4,67	4,66
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,411G	99,355 G	3,6	3,59
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		90,802G	90,731 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)		79,736G	79,672 G	2,81	2,81
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,361G	93,346 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		99,947G	99,931 G	3,04	3,03
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)		91,154G	91,091 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	3,7719999999999998%, zinsv. v. 24.12.24-23.03.25, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,451G	100,441 G	3,54	3,53
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)		101,801G	101,776 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,866G	99,888 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		102,921G	102,921 G	4,24	4,24
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,12G	99,15 G	3,4	3,4
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101G	101 G	5,03	5,02
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,991G	105,101 G	3,7	3,7
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		83,5G	83,52 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)		100,491G	100,491 G	2,89	2,89
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,752G	101,771 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		96,19G	96,21 G	2,85	2,85
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		87,42G	87,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	97,523G	97,552 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,764G	99,741 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)		96,439G	96,383 G	2,58	2,58
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,198G	94,921 G	2,69	2,69
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)		99,201G	99,231 G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,335G	101,218 G	3,46	3,45
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		98,057G	98,046 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.)		93,529G	93,531 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.)		99,951G	99,948 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.)		90,263G	90,196 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.)		96,111G	96,001 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,056G	98,077 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)		98,523G	98,513 G	0,76	0,76

Depot- und Abbr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		98,228G		3,08	3,07
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			88,053G	98,238 G 88,051 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,651G	99,606 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,61G	99,55 G	4,15	4,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,258G	100,101 G	6,43	6,43
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,6G	100 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		67,968G	67,672 G	3,69	3,69
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			96,959G	96,707 G	3,77	3,77
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			97,52G	97,34 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			93,443G	93,057 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,005G	101,856 G	5,09	5,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		103,794G	103,76 G	3,68	3,67
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		104,826G	104,759 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	101,151G	101,151 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		89,391G	89,446 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			80,021G	79,891 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,281G	99,221 G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474			102,541G	104,077 G	5,85	5,84
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		100,853G	100,863 G	2,95	2,94
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			97,544G	97,535 G	2,29	2,29
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			93,844G	93,879 G	3,14	3,13
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			90,836G	90,925 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			99,829G	99,835 G	1,24	1,24
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,621G	99,561 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			98,995G	99,021 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,3380000000000001%, zinsv. v. 02.01.25-01.04.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,706G	100,753 G	2,94	2,93
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 2,6920000000000002%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		94,547G	94,538 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			92,221G	92,262 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			95,811G	95,871 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			77,789G	78,281 G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			98,471G	98,501 G	2,83	2,83
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557			98,51G	98,455 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019			99G	98,94 G	2,85	2,85
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,313G	102,312 G	2,7	2,69
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		94,911G	94,931 G	2,77	2,76
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			101,731G	101,731 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			100,611G	100,521 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		89,651G	89,701 G	1,95	1,95
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			100,789G	100,714 G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			100,671G	100,391 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			99,597G	99,349 G	3,43	3,43
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			104,056G	104,131 G	3,47	3,47
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			108,271G	108,35 G	3,68	3,68
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			103,222G	103,07 G	3,61	3,61
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		93,841G	93,821 G	1,85	1,85
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			101,351G	101,251 G	4,09	4,09
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			102,121G	102,111 G	4,1	4,1
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,871G	90,881 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		101,958G	101,95 G	2,58	2,57
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			100,175G	100,191 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,745G	93,74 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,052G	96,952 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,25G	99,24 G	2,86	
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		92,15G	91,63 G	6,46	6,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,389G	93,28 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		38,26G	38,22 G	1,05	1,05
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645			97,885G	97,59 G	4,5	4,5
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYVW	XS2577109049			100,54G	100,525 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			103,38G	103,34 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414			100,32G	100,31 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,733G	96,775 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			100,081G	100,096 G	2,76	2,75
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			89,907G	89,924 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			83,906G	83,859 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 2,7999999999999998%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		86,158G	86,154 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573			98,599-T	98,637 -T	2,97	2,97
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,6G	95,67 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		98,739G	98,701 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	98,18G	98,25 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		83,545G	83,543 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,751G	99,695 G	3,25	3,23
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		91,431G	91,481 G	2,82	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			103,047G	103,092 G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,625G	99,63 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,681G	92,106 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			80,395G	80,399 G	1,55	1,55
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,61G	99,64 G	6,95	6,92
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,614G	99,603 G	3,08	3,05
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			94,45G	94,458 G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			78,989G	78,984 G	4,17	4,17
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			106,311G	106,489 G	3,76	3,75
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			86,461G	86,83 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		108,175G	108,187 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,461G	100,521 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			104,94G	104,806 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			100,582G	100,707 G	4,36	4,36
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,281G	92,291 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		97,294G	97,271 G	2,85	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			89,341G	89,368 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			80,861G	80,691 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			102,795G	103,221 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			104,151G	104,531 G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,884G	8,884 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,307G	101,336 G	3	3
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		97,69G	97,67 G	4,44	4,43
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126			101,578G	101,546 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,941G	95,265 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			87,431G	87,482 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			87,11G	87,3 G	5,15	5,15
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			97,111G	97,171 G	4,45	4,44
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			86,401G	86,571 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			101,331G	101,321 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			100,743G	100,731 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			100,491G	100,463 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,942G	106,049 G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) 3,4870000000000001%, zinsv. v. 06.12.24-05.03.25, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		106,414G	106,379 G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			94,837G	94,801 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			95,579G	95,516 G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZZ	XS2838379712			101,564G	101,574 G	3,17	3,17
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639			100,466G	100,466 G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248			102,381G	102,291 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			96,158G	96,116 G	2,75	2,75

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,5049999999999999%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,037G	99,077 G	4,84	4,84
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)		96,446G	96,375 G	5,46	5,46
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)		97,75G	97,87 G	5,12	5,12
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)		97,15G	97,19 G	4,53	4,53
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,011G	100,015 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			100G	99,98 G	1,49	1,48
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			97,856G	97,829 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,251G	98,186 G	3,85	3,85
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,555G	102,343 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,241G	105,531 G	4,47	4,47
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,854G	101,866 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 7,4400000000000004%, zinsv. v. 15.12.24-14.03.25, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,587G	100,541 G	7,51	7,5
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		107,5G	107,95	4,11	4,11
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,3G	107,25 G	4,61	4,6
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		95,805G	95,775 G	1,57	1,57
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			99,701G	99,688 G	1,76	1,75
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			97,142G	97,221 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,782G	99,771 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			89,983G	90,01 G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,989G	97,992 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			97,17G	97,164 G	2,85	2,84
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			93,092G	93,4 G	1,6	1,6
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			99,523G	99,641 G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			93,805G	93,841 G	3,17	3,16
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			100,671G	100,99 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			98,73G	99,211 G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,416-T	102,414 -T	3,45	3,44

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,126G	97,096 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		99,255G	99,289 G	2,25	2,25
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			100,766G	100,96 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,989G	100,046 G	3	3
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			100,995G	101,101 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,169G	100,462 G	3,72	3,71
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,851G	100,861 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		98,208G	98,215 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			97,812G	97,838 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			98,921G	98,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			87,351G	87,391 G	0,86	0,86
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		93,515G	93,438 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			80,619G	81,015 G	2,17	2,17
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			101,848G	101,739 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,081G	93,57 G	3,61	3,6
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			97,653G	97,644 G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			95,67G	96,051 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		94,949G	94,936 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			94,564G	94,603 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7330000000000001%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		99,821G	99,851 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,324G	95,314 G	2,81	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 3,532%, zinsv. v. 12.11.24-09.02.25, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,031G	100,073 G	3,47	3,43
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		97,671G	97,691 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			97,63G	97,66 G	4,89	4,87
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			80,771G	80,733 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			101,456G	101,469 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)		99,749G	99,749 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,104G	100,103 G	2,37	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,048G	101,09 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		89,21G	89,275 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)		86,26G	86,37 G	2,91	2,91
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,951G	99,951 G	4,56	4,46
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,71G	83,72 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,807G	99,789 G	2,94	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		94,9G	94,9 G	2,42	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,512G	99,495 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)		86,525G	86,525 G	2,6	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,469G	98,494 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)		80,961G	80,983 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,51G	89,56 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,198G	88,209 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		97,026G	97,011 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)		94,419G	94,424 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)		93,355G	93,39 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		94,741G	94,766 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)		91,522G	91,526 G	2,46	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		75,384G	75,378 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,607G	102,629 G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,105G	101,105 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,915G	100,931 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,17G	102,21 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,879G	98,88 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,668G	100,673 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,36G	100,405 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,268G	99,291 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		99,52G	99,57 G	2,81	2,81
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,641G	97,491 G	4,44	4,43
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,326G	99,342 G	2,53	2,53
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		98,63G	98,54 G	4,41	4,4
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,228G	99,28 G	4,45	4,44
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,58G	99,47 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		84,195G	84,203 G	2,62	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		90,994G	91,003 G	2,52	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,74G	96,75 G	2,41	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,57G	75,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		94,787G	94,81 G	2,39	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,96G	98,95 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)		100,731G	100,766 G	2,6	2,6
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,251G	101,271 G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,39G	58,64 G		
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		99,32G	99,32 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,818G	97,816 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)		96,44G	96,45 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)		95,108G	95,146 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)		99,428G	99,422 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)		98,563G	98,559 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)		96,241G	96,381 G	1,3	1,3

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.25 29.07.39	27.01. 29.07.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 102 R 98	100G-/100G/ 89,64G-/89,61G/	100 G 89,64 G	3,21 3,32	3,15 3,32
	100.000			A30VS3	DE000A30VS31						
Euro	100.000	19.05.25 19.05.28 23.01.27 23.11.29	19.05. 19.05. 23.01. 23.11.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,023G 100,427G 101,391G 102,373G	100,014 G 100,481 G 101,424 G 102,366 G	3,02 2,74 2,65 2,84	2,99 2,73 2,65 2,84
	100.000			A3LHYC	FR001400HX81						
	100.000			A3LRD4	FR001400M6K5						
	100.000			A3LRD5	FR001400M6L3						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,494G	97,507 G	1,79	1,79
	100.000										
Euro	100.000	09.02.28 01.04.31	09.02. 01.04.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		95,745G 99,451G	95,731 G 99,401 G	2,07 3,6	2,07 3,6
	100.000			A3L3XD	FR001400SWX7						
Euro	100.000	23.06.31 17.01.30 03.05.28 13.06.30	23.06. 17.01. 03.05. 13.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		83,813G 104,121G 103,18G 101,245G	83,744 G 104,111 G 103,178 G 101,204 G	1,78 3,46 2,96 3,24	1,78 3,46 2,96 3,24
	100.000			A3LCW1	FR001400FSF6						
	100.000			A3LG7T	FR001400HOZ2						
	100.000			A3LUDG	FR001400NU45						
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		105,4G	105,29 G	4,75	4,75
	100.000										
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,551G	98,531 G	3,46	3,45
	100.000										
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		100,316G	100,298 G	3,08	3,08
	100.000										
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		96,712G	96,171 G		
	100.000										
Euro	100.000	12.06.30 12.06.35	12.06. 12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		102,175G 103,166G	102,204 G 103,133 G	3,3 3,63	3,3 3,62
	100.000			A3LJTC	FR001400IIS7						
Euro	100.000	16.10.26 07.10.27	16.10. 07.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,119G 94,951G	95,578 G 94,422 G	4,4 3,67	4,4 3,67
	100.000			A3KW4V	FR0014005SR9						
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		84,75-T	84,75 -T	13,16	13,1
	100.000										
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 3,4980000000000002%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,3G	100,18 G	3,17	3,17
	100.000										
Euro	1.000	14.01.26 16.07.27 24.07.29 23.03.26	14.01. 16.07. 24.07. 23.03.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		97,817G 93,844G 89,564G 100,328G	97,802 G 93,876 G 89,629 G 100,335 G	0,77 0,02 0,28 2,58	0,77 0,02 0,28 2,58
	1.000			LB2CQG	DE000LB2CQG8						
	100.000			LB2ZSM	DE000LB2ZSM3						
	1.000			LB384E	DE000LB384E5						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		100,916G	100,921 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			101,326G	101,433	2,78	2,78
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	96,402G	96,366 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	94,501G	94,499 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 855	102,066G	102,059 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859	100,178G	100,2 G	2,56	2,55
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		99,211G	99,231 G	3,36	3,35
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	103,011G	103,063 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		99,15G	99,15 G	4,07	4,05
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		96,314G	96,29 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,159G	99,162 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1206	90,598G	90,615 G	2,57	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			93,759G	93,771 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	103,63G	103,75 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	100,965G	100,98 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,384G	96,388 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			99,306G	99,539	2,25	2,25
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			94,817G	94,845 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,286G	101,212 G	3,37	3,36
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		94,351G	94,291 G	1,85	1,85
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			82,156G	82,116 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			83,551G	83,484 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			79,351G	79,35 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			97,382G	97,698 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			90,684G	91,051 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			82,21G	82,111 G	3,65	3,65
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		97,448G	97,347 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,661G	99,676 G	3,02	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	Light AcquiCo GmbH Floating Rate Notes 10,515000000000001%, zinsv. v. 29.11.24-27.02.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		100,5G	100,5 G	10,79	10,76
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,991G	95,031 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,13G	99,137 G	2,67	2,66
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	S s S s S s	96,113G	96,135 G	2,06	2,06
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			90,423G	90,418 G	3	3
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			85,134G	85,134 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			95,462G	95,504 G	2,8	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			78,691G	78,726 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			59,157G	59,028 G	3,34	3,33
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			100,224G	100,237 G	2,92	2,92
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			100,84G	100,99 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			99,67G	99,671 G	3,44	3,44
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			101,581G	101,611 G	3,05	3,05
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			101,671G	101,611 G	3,29	3,29
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			100,321G	100,281 G	3,73	3,72
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,287G	100,3 G	2,83	2,81
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			101,637G	102,12 G	2,97	2,97
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			102,141G	102,661 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 6,9509999999999996%, zinsv. v. 01.10.24-01.01.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,191G	100,221 G	7,08	7,07
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,701G	100,682 G	2,55	2,54
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		101,042G	100,866 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			101,848G	101,631 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		83,493G	83,921 G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			89,761G	90,01 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			102,956G	102,962 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,492G	102,512 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,998G	99,997 G	3,25	3,25
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664			99,524G	99,435 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,501G	99,508 G	2,98	2,97
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS232552541			95,029G	95,024 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194			99,21-T	99,219 -T	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		100,978G	101,024 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		99,275G	99,284 G	2,9	2,88
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	97,259G	97,317 G	2,69		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		92,329G	92,336 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		86,256G	86,274 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		99,56G	99,536 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7		100,385G	100,407 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7		101,387G	101,441 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0		102,22G	102,192 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21		101,981G	102,001 G	2,95	2,94	
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13		102,268G	102,242 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,611G	91,551 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,77G	88,493 G	5,25	5,25
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		99,695G	99,736 G	6,67	6,66
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,145G	98,151 G	3,11	3,1
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,454G	98,459 G	2,83	2,82
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		84,911G	84,761 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,949G	92,969 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	97,4G	97,39 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		83,8G	83,86 G	5,84	5,84	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVWV	XS1725633413		93,017G	93,004 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		76,08G	76,13 G	5,84	5,84	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		98,341G	98,367 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		100,184G	100,183 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		98,641G	98,666 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		97,34G	97,415 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		96,291G	96,281 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		90,731G	90,711 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		81,611G	81,611 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863		102,071G	102,321 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325		103,59G	103,576 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911		103,678G	103,722 G	3,71	3,7	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,008G	99,002 G	2,75	2,74
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,759G	99,777 G	2,96	2,94
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			100,07G	100,038 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			99,596G	99,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			99,44G	99,435 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		102,531G	102,536 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			102,832G	102,781 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			103,702G	103,708 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			103,261G	103,271 G	3,96	3,96
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		95,21G	95,189 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			87,396G	87,431 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			96,101G-6,3	96,001 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			93,501G	93,551 G	3,09	3,08
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			86,441G	86,331 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			94,829G	94,845 G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			92,911G	92,961 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			88,526G	88,361 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			81,401G	81,431 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			86,796G	86,819 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			81,491G	81,462 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4780000000000002%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,037G	100,055 G	3,51	3,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3,9999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,639G	98,628 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			97,434G	97,26 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			98,797G	98,726 G	2,79	2,78
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			98,624G	98,633 G	2,76	2,75
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			99,775G	99,761 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			95,077G	95,065 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			97,978G	98,01 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			95,718G	95,717 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962			100,746G	100,685 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988			99,883G	99,861 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0			100,072G	100,069 G	3,03	2,99
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			100,951G	100,901 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			102,628G	102,665 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8			100,194G	100,199 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6			99,851G	99,851 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,307G	98,259 G	3,21	3,21
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89			99,426G	99,446 G	4,1	4,09
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,49G	83,51 G	5,68	5,68

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,881G	99,821 G	5,44	5,37
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			77,19G	77,21 G	5,69	5,69
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		98,756G	98,742 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			92,47G	92,474 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			94,535G	94,535 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			87,176G	87,204 G	2	2
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			98,917G	98,917 G	2,67	2,67
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		97,021G	97,011 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			96,764G	96,636 G	3	3
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			99,791G	99,761 G	3,89	3,88
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,773G	90,061 G	3	3
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,6G	98,543 G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		99,739G	99,719 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051			104,251G	104,301 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,581G	99,58 G	3	2,97
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			103,146G	103,131 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			103,111G	103,102 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			101,961G	101,861 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,641G	95,571 G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,041G	97,071 G	4,46	4,44
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			79,51G	79,67 G	5,38	5,38
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			79,22G	79,31 G	5,39	5,38
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			89,37G	89,15 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			80,421G	80,376 G	5,27	5,27
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			98,971G	98,971 G	4,54	4,51
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			80,41G	80,25 G	5,38	5,38
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			99,851G	99,831 G	5,34	5,34
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,825G	99,793 G	4,17	4,15
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,6160000000000001%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,041G	101,001 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			100,982G	100,991 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,846G	97,883 G	4,83	4,83

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		90,901G 106,441G	90,887 G 106,331 G	3,55 3,32	3,55 3,32
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,568G 89,031G 91,656G 80,801G 69,859G	97,585 G 89,011 G 91,691 G 80,791 G 69,674 G	2,82 3,69 0,54 1,84 3,87	2,82 3,69 0,54 1,84 3,87
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138						
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,6539999999999999%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,5150000000000001%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)	S s	99,763G 85,264G 97,487G 98,836G 104,596G 111,226G 97,24G 102,243G 102,681G 100,278G	99,762 G 85,131 G 97,387 G 98,841 G 104,609 G 111,145 G 97,37 G 102,198 G 102,641 G 100,287 G	2,29 2,56 3,34 2,03 3,48 3,66 5,28 3,31 3,63 3,42	2,28 2,56 3,34 2,02 3,48 3,66 5,28 3,31 3,63 3,42
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230						
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832						
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053						
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707						
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889						
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	97,555G	97,565 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,985G	98,095 G	4,97	4,96
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		75G	75 G	16,3	16,3
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		103,777G	103,411 G		
Euro	1.000	01.07.25 18.09.31	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025) 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		99,985G 102,059G-2,26	100 G 102,258 G	3,01 3,49	2,98 3,48
Euro	1.000		18.09.	A383RD	XS2887896574						
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,404999999999999%, zinsv. v. 02.12.24-02.03.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,551G	99,501 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 10,102%, zinsv. v. 27.12.24-26.03.25, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		99,75G	99,5 G	10,58	10,54
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,608G	99,632 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 1685	99,669G	99,664 G	1	1
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	95,784G	95,792 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	93,331G	93,301 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	100,018G	100,024 G	2,71	2,7
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	101,4G	101,5 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	101,1G	101,07 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	101,27G	101,28 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	99,35G	99,33 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	96,682G	96,686 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		86,483G	86,369 G	2,25	2,25
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,641G	98,431 G	3,33	3,33
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			102,431G	102,261 G	4,06	4,06
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			82,771G	82,681 G	2,21	2,21
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		83,7G	83,661 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 11,183%, zinsv. v. 31.12.24-30.03.25, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 9,11500000000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		99,01G	100 G	12,22	12,17
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			93,5G	94 G	11,37	11,34
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		92,268G	92,191 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,7G	97,701 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,503G	98,47 G	3,64	3,63
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		72,365G	72,282 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		80,614G	80,91 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			106,257G	106,186 G	3,48	3,48
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		95,759G	95,757 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		98,093G	98,1 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922			100,176G	100,131 G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		95,141G	95,141 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			95,781G	95,791 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130			102,281G	102,321 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,897G	101,881 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LXOQ	XS2806614223			102,291G	102,211 G	3,17	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	99,951G	99,941 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059			113,196G	112,961 G	6,04	6,04
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		106,751G	106,731 G	5,02	5,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) 3,6309999999999998%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,0609999999999999%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		86,951G	86,821 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			97,731G	97,726 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665			100,701G	100,671 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588			101,229G	101,21 G	3,93	3,92
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		90,301G	90,301 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			78,701G	78,601 G	1,9	1,9
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,956G	90,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.03.25 28.04.27 14.09.28 01.11.26	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		99,807G	99,805 G	2,48	2,48
Euro	1.000		28.04.	A3K4W6	XS2473346299			98,196G	98,194 G	2,83	2,83
Euro	1.000		14.09.	A3KV05	XS2385790667			90,535G	90,528 G	0,55	0,55
Euro	1.000		01.11.	A3LQC0	XS2710354544			102,864G	102,838 G	2,81	2,81
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,116G	98,091 G	2,52	2,52
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		101,807G	101,646 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		106,971G	106,941 G	4,8	4,8
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		96,979G	97,031 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			97,941G	97,962 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			99,619G	99,584 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			99,777G	99,775 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			102,266G	102,251 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		91,984G	91,661 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,073G	101,194 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			98,977G	98,974 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			95,788G	95,802 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			100,231G	100,293 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,533G	101,557 G	3,6	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,283G	93,286 G	2,67	2,67
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)		83,685G	83,628 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		80,839G	80,787 G	1,54	1,54
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)		98,63-T	98,615 -T	2,89	2,88
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)		97,925-T	97,9 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		99,286G	99,285 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		99,01G	98,85 G	3,57	3,57
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)		102,233G	102,227 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		104,482G	104,433 G	3,12	3,12
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)		103,031G	103,029 G	2,84	2,84
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)		104,051G	104,051 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,586G	100,611 G	2,89	2,89
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)		98,571G	98,491 G	3,4	3,4
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		99,096G	99,084 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		103,58G	103,521 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,381G	103,461 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R9SZ	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		106,351G	106,311 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,64G	105,67 G	4,96	4,96
						Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		103,601G	103,6 G	6,12	6,12
						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)		90,001G	90,001 G	12,48	12,41
						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)		91,222G	91,197 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)		98,133G	98,151 G	2,69	2,68
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)		85,191G	85,211 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)		94,871G	95,031 G	1,83	1,83
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,689G	95,692 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)		109,831G	109,771 G	3,21	3,21
						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)		100,101G	100,051 G	4,48	4,48
						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)		98,69G	98,67 G	2,8	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,652G	75,592 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)		96,2G	96,21 G	4,69	4,68
						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)		86,157G	86,291 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,187G	99,218 G	4,24	4,23
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,341G	95,321 G	4,01	4
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		78,5G	78 G	13,82	13,82
Euro	100.000	08.05.26	08.05.	NLB43T	DE000NLB43T3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 3,4169999999999998%, v. 08.05.24(26), Pfandbr.v.2024(2026)		101,03G-/101,03G/	101,03 G	2,59	2,58
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		98,1G-/98,1G/	98,09 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)		98,88G-/98,9G/	98,89 G	3,36	3,36
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)		92,93G-/92,93G/	92,95 G	2,76	2,76
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,31G-/97,31G/	97,3 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)		98,65G-/98,65G/	98,64 G	3,54	3,53
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)		98,02G-/98,03G/	98,01 G	4,12	4,11
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		89,24G-/89,2G/	89,24 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		132,17G-/132,48G/	132,08 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		97,84G-/97,84G/	97,83 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2,7309999999999999%, zinsv. v. 27.12.24-25.03.25, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,69G-/98,7G/	98,7 G	3,72	3,71
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)		89,67G-/89,7G/	89,6 G	3,59	3,59
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)		99,25G-/99,25G/	99,26 G	4,33	4,29
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		122,29G-/122,33G/	122,29 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)		97,91G-/97,93G/	97,9 G	3,63	3,62
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		89,05G-/89,05G/	89,05 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		87,7G-/87,7G/	87,7 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		86,16G-/86,16G/	86,16 G	4,01	4,01
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)		95,96G-/95,96G/	95,93 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		85,88G-/85,84G/	85,88 G	3,76	3,76
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)		95,16G-/95,2G/	95,19 G	3,74	3,74
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)		98,52G-/98,54G/	98,52 G	4,12	4,11
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)		98,32G-/98,33G/	98,3 G	3,84	3,83
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)		92,74G-/92,74G/	92,77 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		92,14G-/92,1G/	92,14 G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		132,77G-/133,06G/	132,68 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,72G-/95,72G/	95,7 G	2,92	2,92
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)		99,06G-/99,06G/	99,06 G	3,59	3,58
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,86G-/98,86G/	98,85 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)		95,62G-/95,62G/	95,6 G	2,71	2,71
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)		96,015G-/96,008G/	95,95 G	3,14	3,14
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)		95,95G-/95,95G/	95,91 G	3,69	3,69
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)		99,13G-/99,13G/	99,13 G	3,89	3,87
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		87,12G-/87,15G/	87,14 G	3,74	3,74
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)		96,39G-/96,4G/	96,36 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		95,46G-/95,46G/	95,44 G	3,05	3,05
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,72G-/98,72G/	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)		84,96G-/84,97G/	84,97 G	3,96	3,95
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)		96,07G-/96,07G/	96,04 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		95,15G-/95,15G/	95,13 G	2,62	2,62
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)		94,15G-/94,15G/	94,17 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TNO	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,39G-/98,39G/	98,39 G	2,03	2,03
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)		96,52G-/96,52G/	96,53 G	2,59	2,59
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 192			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		97,53G- /97,53G/	97,53	G	3,39	3,38
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)		100,52G- /100,52G/	100,52	G	3,98	3,97
Euro	100.000	29.12.36	29.12.	NLB1VQ	DE000NLB1VQ7	4,3499999999999996%, v. 28.12.23(36), EO-IHS 23(36)		101,75G- /101,7G/	101,75	G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,92G- /98,92G/	98,92	G	2,01	2,01
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	4,55	4,55
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)		97,35G- /97,35G/	97,33	G	4,33	4,32
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	2,714%, zinsv. v. 03.01.25-02.04.25, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		97,63G	97,63	G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,07G- /99,07G/	99,07	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)		96,9G- /96,9G/	96,89	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)		92,09G- /92,12G/	92,08	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 22.01.25-21.04.25, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,12G- /99,12G/	99,12	G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		95,78G- /95,78G/	95,76	G	2,7	2,7
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)		94,45G- /94,45G/	94,47	G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		88,19G- /88,19G/	88,19	G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 27.12.24-24.03.25, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,15G- /99,15G/	99,16	G	3,85	3,82
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,32G- /95,32G/	95,31	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)		97,63G- /97,63G/	97,62	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)		93,237G- /93,242G/	93,189	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)		88,15G- /88,15G/	88,15	G	1	1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		94,38G- /94,38G/	94,36	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)		96,43G- /96,43G/	96,42	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)		88,85G- /88,85G/	88,85	G	2,05	2,05
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)		91,75G- /91,73G/	91,67	G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,52G- /95,52G/	95,51	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)		78,06G- /78,07G/	78,08	G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		92,9G- /92,9G/	92,88	G	1,08	1,08
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)		87,4G- /87,41G/	87,37	G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,94G- /97,94G/	97,93	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)		74,1G- /74,11G/	74,08	G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		118G- /118,31G/	117,89	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)		87,11G- /87,13G/	87,1	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		94,15G- /94,15G/	94,14	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)		92,4G- /92,42G/	92,38	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)		95,55G- /95,55G/	95,54	G	0,84	0,84
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)		85,09G- /85,11G/	85,09	G	2,11	2,11
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,84G- /95,84G/	95,83	G	1,67	1,67
Euro	600	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		93,76G- /93,79G/	93,72	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)		99,67G- /99,67G/	99,66	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)		94,48G- /94,48G/	94,47	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)		82,06G- /82,06G/	82,04	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,39G- /97,39G/	97,38	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)		92,19G- /92,19G/	92,19	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)		89,46G- /89,46G/	89,46	G	1,61	1,61
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)		73,63G- /73,65G/	73,62	G	3,91	3,91
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,64G- /95,64G/	95,63	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)		99,84G- /99,84G/	99,84	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)		99,82G- /99,82G/	99,81	G	1,31	1,31
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,8G- /99,8G/	99,79	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)		94,91G- /94,91G/	94,9	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)		90,08G- /90,08G/	90,08	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)		88,15G- /88,15G/	88,15	G	2,25	2,25
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)		91,9G- /91,91G/	91,87	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)		99,74G- /99,74G/	99,73	G	1,44	1,44
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)		83,75G- /83,74G/	83,72	G	1,78	1,78
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)		72,39G- /72,38G/	72,37	G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		84,06G- 84,06G/	84,04	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,73G- 99,73G/	99,73	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)		95,21G- 95,21G/	95,19	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		87,38G- 87,38G/	87,38	G	1,93	1,93
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)		70,22G- 70,2G/	70,22	G	4,24	4,24
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	92,17G- 92,16G/	92,11	G	3,96	3,96
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	86,59G- 86,59G/	86,59	G	2,86	2,86
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	86,15G- 86,11G/	86,15	G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 08.01.25-07.04.25, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	92,96G- 92,96G/	92,92	G	4,07	4,06
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	93,45G- 93,44G/	93,42	G	4,44	4,44
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	98,78G- 98,78G/	98,78	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	93,73G- 93,73G/	93,71	G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,7850000000000001%, zinsv. v. 15.01.25-14.04.25, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93,43G- 93,42G/	93,4	G	4,2	4,19
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)		96,04G- 96,05G/	96,03	G	4,26	4,25
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)		84,97G- 84,97G/	84,97	G	3,5	3,5
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)		84,44G- 84,46G/	84,36	G	4,1	4,1
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)		98,54G- 98,54G/	98,49	G	3,54	3,53
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)		98,71G- 98,71G/	98,7	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)		83,56G- 83,52G/	83,56	G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.01.25-06.04.25, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,74G- 97,74G/	97,72	G	2,9	2,89
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)		98,59G- 98,59G/	98,59	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	98,31G- 98,31G/	98,3	G	2,6	2,6
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)		95,17G- 95,17G/	95,15	G	2,62	2,62
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)		95,92G- 95,93G/	95,91	G	4,1	4,1
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)		83,83G- 83,83G/	83,83	G	3,32	3,32
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)		92,72G- 92,72G/	92,74	G	2,79	2,79
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)		97,43G- 97,43G/	97,41	G	3,29	3,28
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)		92,36G- 92,36G/	92,38	G	2,7	2,7
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)		96,25G- 96,25G/	96,22	G	3,64	3,63
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		128,59G- 128,86G/	128,52	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)		91,12G- 91,16G/	91,14	G	3,33	3,32
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)		98,1G- 98,11G/	98,08	G	3,68	3,67
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)		93,48G- 93,45G/	93,48	G	3,55	3,55
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)		97,77G- 97,78G/	97,76	G	3,41	3,4
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)		84,31G- 84,31G/	84,31	G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		126,5G- 126,59G/	126,5	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)		93,25G- 93,22G/	93,25	G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,58G- 98,58G/	98,57	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)		93,06G- 93,02G/	93,06	G	3,58	3,58
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)		93,08G- 93,05G/	93,08	G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		98,64G- 98,64G/	98,63	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)		93,13G- 93,1G/	93,13	G	3,58	3,57
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)		97,53G- 97,54G/	97,51	G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,9G- 96,9G/	96,89	G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,88G- 99,88G/	99,88	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)		91,84G- 91,84G/	91,84	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		98,42G- 98,42G/	98,41	G	2,34	2,34
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)		92,66G- 92,62G/	92,66	G	3,39	3,39
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)		98,93G- 98,93G/	98,94	G	3,9	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		97,3G- /97,3G/	97,28	G	4,43	4,43
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		125,61G- /125,64G/	125,61	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)		99,32G- /99,32G/	99,32	G	5,71	5,71
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)		97,24G- /97,24G/	97,22	G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,76G- /99,76G/	99,75	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)		92,62G- /92,62G/	92,62	G	3,6	3,6
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)		95,782G- /95,784G/	95,728	G	3,29	3,28
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,48G- /99,48G/	99,47	G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		89,66G- /89,62G/	89,66	G	3,76	3,76
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)		98,52G- /98,52G/	98,52	G	2,93	2,93
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)		99,3G- /99,31G/	99,31	G	5,39	5,3
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		89,64G- /89,6G/	89,64	G	3,81	3,81
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,63G- /99,63G/	99,62	G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		91,63G- /91,59G/	91,63	G	3,66	3,66
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)		98,6G- /98,6G/	98,6	G	2,84	2,83
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	2,7610000000000001%, zinsv. v. 16.01.25-15.04.25, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,31G- /99,31G/	99,31	G	5,56	5,56
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)		97,2G- /97,2G/	97,18	G	4,44	4,43
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		125,65G- /125,96G/	125,56	G		
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		124,15G- /124,2G/	124,15	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)		97,01G- /97,01G/	96,99	G	4,47	4,46
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,33G- /99,33G/	99,32	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)		89,46G- /89,46G/	89,46	G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,14G- /99,14G/	99,13	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)		88,28G- /88,28G/	88,28	G	3,83	3,83
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,58G- /99,57G/	99,58	G	2,96	2,95
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,51G- /99,5G/	99,51	G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,47G- /97,51G/	97,44	G	3,47	3,47
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,68G- /98,64G/	98,68	G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		99,67G- /99,67G/	99,67	G	3,14	3,14
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		96,22G- /96,28G/	96,17	G	4,49	4,49
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,22G- /100,22G/	100,21	G	2,79	2,78
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		100,72G- /100,72G/	100,72	G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101,32G- /101,3G/	101,32	G	3	3
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		101,78G- /101,75G/	101,78	G	3,15	3,14
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		97,45G- /97,45G/	97,43	G	3,15	3,14
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		93,12G- /93,08G/	93,12	G	3,86	3,86
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,29G- /95,33G/	95,25	G	3,74	3,73
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		98,05G- /98,05G/	98,03	G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	2,83	2,81
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		98,8G- /98,8G/	98,79	G	2,94	2,93
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,78G- /95,82G/	95,74	G	3,73	3,73
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,66G- /91,72G/	91,61	G	4,36	4,36
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,42G- /99,42G/	99,42	G	2,94	2,93
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,6G- /99,61G/	99,6	G	2,79	2,78
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		103,03G- /102,99G/	103,03	G	3,55	3,55
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		97,46G- /97,51G/	97,42	G	4,56	4,56
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		100,2G- /100,2G/	100,18	G	3,22	3,22
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		99,67G- /99,63G/	99,67	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100G- /100G/	100	G	2,75	2,74
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		100,21G- /100,21G/	100,2	G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,07G- /99,1G/	99,06	G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		116,78G- /117,04G/	116,68	G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,014G- /100,013G/	100,014	G	3,37	3,36
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,17G- /100,17G/	100,16	G	2,77	2,76
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,75G- /100,75G/	100,74	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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		101,3G-/101,3G/	101,28	G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,14G-/99,12-GT/	99,08	-GT	3,75	3,75
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		101,88G-/101,88G/	101,88	G	3,56	3,56
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)		99,69G-/99,69G/	99,65	G	3,41	3,41
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		99,89G-/99,96G/	99,86	G	4,7	4,7
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,2G-/100,2G/	100,2	G	2,77	2,76
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100,03G-/100,03G/	100,02	G	2,76	2,75
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		100,78G-/100,78G/	100,78	G	3,57	3,57
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		100,22G-/100,22G/	100,21	G	2,97	2,97
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		100,76G-/100,76G/	100,74	G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		99,62G-/99,64G/	99,62	G	3,6	3,6
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		100,98G-/100,94G/	100,98	G	3,59	3,59
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	2,83	2,83
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)		97,93G-/97,93G/	97,88	G	4,42	4,42
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		103,5G	103,5	G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		102,55G-/102,51G/	102,55	G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		103,25G-/103,21G/	103,25	G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		104,05G-/104,01G/	104,05	G	3,55	3,55
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		100,32G-/100,32G/	100,32	G	3,55	3,55
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		100,65G-/100,65G/	100,65	G	2,86	2,85
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,38G-/99,41G/	99,38	G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,89G-/99,89G/	99,89	G	2,72	2,71
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		98,58G-/98,62G/	98,57	G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		97,87G-/97,84G/	97,87	G	3,57	3,57
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		100,57G-/100,57G/	100,56	G	3	3
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G-/100,7G/	100,69	G	3,25	3,25
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		100,3G-/100,26G/	100,3	G	3,59	3,59
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,06G-/97,1G/	97	G	4,55	4,55
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		101,86G-/101,81G/	101,86	G	3,6	3,6
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		101,33G-/101,33G/	101,32	G	3,01	3,01
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		101,46G-/101,46G/	101,45	G	3,26	3,26
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)		100,06G-/100,06G/	100,07	G	3,25	3,2
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)		100,21G-/100,21G/	100,2	G	3,26	3,26
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		101,02G-/101,02G/	101,02	G	2,93	2,92
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	3,14	3,09
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G-/99,99G/	99,99	G	3,26	3,21
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100G-/100G/	100	G	3,35	3,29
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	2,7	2,7
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,53G-/101,53G/	101,52	G	3,01	3,01
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G-/102,1G/	102,08	G	3,26	3,26
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		102,76G-/102,72G/	102,76	G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		100,23G-/100,19G/	100,23	G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,65G-/99,67G/	99,65	G	3,42	3,42
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99,83G-/99,89G/	99,79	G	4,71	4,71
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,2G-/100,2G/	100,19	G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		99,23G-/99,19G/	99,23	G	3,57	3,57
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G-/102,1G/	102,08	G	3,26	3,26
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,02G-/100,02G/	100,02	G	3,02	2,98
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		100,86G-/100,81G/	100,86	G	4,22	4,22
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,07G-/100,07G/	100,06	G	2,86	2,84
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,81G-/100,78G/	100,81	G	3,19	3,19
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		102,99G-/102,95G/	102,99	G	3,61	3,61
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)		100,15G-/100,15G/	100,14	G	2,95	2,94
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100G-/100G/	100	G	3,44	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,2G- /99,17G/	99,2	G	3,57	3,57
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)		100,57G- /100,57G/	100,56	G	1,79	1,78
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G- /99,98G/	99,98	G	3,03	2,98
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,14G- /100,14G/	100,14	G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,15G- /98,12G/	98,15	G	3,57	3,57
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	3,28	3,23
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)		101,08G- /101,08G/	101,08	G	2,4	2,4
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,04G- /101,04G/	101,03	G	3,02	3,02
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		101,38G- /101,38G/	101,36	G	3,27	3,27
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		97,66G- /97,72G/	97,61	G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		99,1G- /99,13G/	99,09	G	3,3	3,3
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		100,95G- /100,93G/	100,95	G	3,31	3,3
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)		98,04G- /98,04G/	98,01	G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	2,71	2,71
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		101,79G- /101,75G/	101,79	G	3,89	3,89
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G- /100,95G/	100,95	G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,46G- /100,46G/	100,45	G	2,77	2,76
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,7G- /100,7G/	100,69	G	2,89	2,88
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,46G- /101,46G/	101,45	G	3,11	3,11
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,06G- /102,06G/	102,04	G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		100,7G- /100,65G/	100,7	G	3,24	3,24
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		102,53G- /102,49G/	102,53	G	3,63	3,63
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		103,85G- /103,8G/	103,85	G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,2G- /102,15G/	102,2	G	3,6	3,6
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		102,6G- /102,55G/	102,6	G	3,94	3,93
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		102,7G- /102,65G/	102,7	G	4,24	4,23
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,02G- /100,02G/	100,02	G	3,13	3,09
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		101,93G- /101,93G/	101,92	G	3,02	3,02
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		101,12G- /101,12G/	101,11	G	3,1	3,1
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		101,28G- /101,28G/	101,26	G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		100,73G- /100,73G/	100,73	G	3,22	3,21
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		101,81G- /101,77G/	101,81	G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,95G- /102,95G/	102,95	G	3,58	3,58
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		102,99G- /102,99G/	102,99	G	3,92	3,92
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		102,75G- /102,7G/	102,75	G	4,23	4,23
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		103,9G- /103,86G/	103,9	G	3,83	3,82
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		100,04G- /100,04G/	100,03	G	3,05	3,02
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)		98,65G- /98,66G/	98,63	G	3,31	3,31
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G- /102,07G/	102,1	G	3,38	3,38
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,07G- /100,11G/	100,01	G	4,74	4,73
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,92G- /99,92G/	99,91	G	2,9	2,88
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,7G- /102,7G/	102,68	G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G- /99,99G/	99,98	G	2,9	2,88
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		100,09G- /100,09G/	100,08	G	3,01	2,98
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		99G	99	G	4,14	4,14
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		100,55G- /100,55G/	100,55	G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJD	NLB36D	DE000NLB36D1	2,766%, zinsv. v. 14.01.25-13.04.25, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,09G- /98,1G/	98,08	G	3,39	3,39
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,76G- /100,76G/	100,76	G	2,88	2,87
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,51G- /104,47G/	104,51	G	4,02	4,01
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,04G- /100,09G/	99,99	G	4,74	4,74
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G- /102,15G/	102,2	G	3,37	3,37
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103,5G- /103,46G/	103,5	G	3,63	3,63
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		100,23G- /100,23G/	100,22	G	3	2,97
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,44G- /97,44G/	97,43	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)		99,12G- /99,12G/	99,12	G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,2G- 197,2G	97,19	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)		86,99G- 186,99G	86,99	G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		86,63G- 186,63G	86,61	G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,53G- 199,53G	99,52	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)		85,04G- 185,04G	85,02	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,04G- 197,04G	97,03	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)		94,32G- 194,32G	94,3	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)		99,43G- 199,43G	99,43	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)		97,33G- 197,33G	97,32	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)		94,77G- 194,77G	94,76	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		91,96G- 191,96G	91,96	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)		99,36G- 199,36G	99,35	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)		87,87G- 187,87G	87,87	G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G- 198,7G	98,7	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)		96,58G- 196,58G	96,57	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)		97,59G- 197,59G	97,58	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)		76,86G- 176,82G	76,82	G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,91G- 198,93G	98,9	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)		98,89G- 198,89G	98,89	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)		96,89G- 196,89G	96,88	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)		94,44G- 194,44G	94,42	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)		85,99G- 186G	86	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)		70,55G- 170,55G	70,53	G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G- 198,9G	98,89	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)		98,77G- 198,77G	98,77	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)		96,167G- 196,178G	96,137	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,34G- 198,36G	98,33	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)		93,67G- 193,67G	93,65	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)		70,52G- 170,52G	70,51	G	4,42	4,42
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		80,16G- 180,17G	80,15	G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		83,03G- 183,05G	82,99	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)		98,16G- 198,16G	98,16	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)		94,11G- 194,11G	94,09	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)		85,33G- 185,34G	85,34	G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		81G- 180,98G	81	G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,74G- 173,74G	73,72	G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,38G- 196,38G	96,38	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)		98,53G- 198,53G	98,53	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)		93,19G- 193,19G	93,19	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)		80,43G- 180,44G	80,42	G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		70,62G- 170,61G	70,62	G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		73,62G- 173,63G	73,61	G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		97,32G- 197,32G	97,32	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)		98,68G- 198,68G	98,68	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		89,17G- 189,17G	89,17	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,05G- 195,05G	95,05	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)		82,07G- 182,08G	82,04	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)		69,99G- 170G	69,96	G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		84,12G- 184,12G	84,15	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		64,35G- 164,35G	64,32	G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.24-22.12.25, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		85,85G- 185,82G	85,76	G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,58G- 197,58G	97,58	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)		95,76G- 195,76G	95,76	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)		96,88G- 196,88G	96,87	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)		91,51G- 191,51G	91,51	G	1,09	1,09

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		84,37G-/84,39G/	84,37	G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		71,6G-/71,6G/	71,58	G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		78,54G-/78,54G/	78,52	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,94G-/95,94G/	95,94	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)		95,74G-/95,74G/	95,73	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)		95,55G-/95,55G/	95,55	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,03G-/98,03G/	98,02	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)		95,21G-/95,21G/	95,21	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)		98,17G-/98,17G/	98,16	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)		83,45G-/83,45G/	83,42	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		89,68G-/89,68G/	89,68	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)		78,05G-/78,07G/	78,03	G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		97,98G-/97,98G/	97,97	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)		97,8G-/97,8G/	97,79	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)		97,7G-/97,7G/	97,69	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)		88,81G-/88,81G/	88,81	G	0,9	0,9
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,77G-/94,77G/	94,76	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)		69,58G-/69,57G/	69,54	G	2,37	2,37
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,76G-/81,75G/	81,71	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		79,79G	79,79	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)		86,61G-/86,61G/	86,61	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)		89,04G-/89,04G/	89,04	G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,37G-/71,35G/	71,35	G	1,95	1,95
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,21G-/69,19G/	69,17	G	2,36	2,36
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		99,83G-/99,83G/	99,82	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)		88,02G-/88,02G/	88,02	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)		96,92G-/96,92G/	96,91	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)		80,72G-/80,72G/	80,75	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)		95,019G-/95,027G/	94,984	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)		97,34G-/97,34G/	97,33	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)		63,73G-/63,73G/	63,71	G	3,29	3,29
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		88,48G-/88,48G/	88,48	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)		94,49G-/94,49G/	94,49	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)		91,56G-/91,56G/	91,56	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)		77,93G-/77,93G/	77,9	G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		83,66G-/83,66G/	83,66	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)		81,35G-/81,36G/	81,32	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)		69,39G-/69,4G/	69,37	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,53G-/71,55G/	71,52	G	1,94	1,94
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,36G-/97,36G/	97,36	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)		97,14G-/97,14G/	97,13	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)		90,39G-/90,39G/	90,39	G	0,94	0,94
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		63,36G-/63,35G/	63,33	G	3,51	3,51
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,37G-/97,37G/	97,36	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)		94,72G-/94,72G/	94,7	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)		88,43G-/88,43G/	88,43	G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,3G-/94,3G/	94,3	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		89,86G-/89,86G/	89,86	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)		77,88G-/77,89G/	77,85	G	1,34	1,34
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,52G-/81,53G/	81,49	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)		83,71G-/83,71G/	83,71	G	0,95	0,95
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		88,63G-/88,63G/	88,63	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)		83,93G-/83,93G/	83,93	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)		83,55G-/83,55G/	83,51	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)		66,25G-/66,23G/	66,2	G	3,89	3,89

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,01G- I76,99G	76,95	G	2	2
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		94,32G- I94,32G	94,31	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)		83,66G- I83,62G	83,66	G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,87G- I77,86G	77,83	G	2,21	2,21
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,89G- I96,89G	96,89	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)		74,2G- I74,2G	74,24	G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		84,74G- I84,74G	84,74	G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,48G- I97,48G	97,47	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)		98,23G- I98,23G	98,23	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)		94,03G- I94,03G	94,04	G	0,48	0,48
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,02G- I97,02G	97,01	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)		88,08G- I88,08G	88,08	G	0,91	0,91
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,12G- I81,1G	81,07	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)		77,84G- I77,81G	77,77	G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		89,6G- I89,6G	89,6	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)		83,43G- I83,43G	83,43	G	0,96	0,96
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,77G- I69,71G	69,69	G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,18G- I72,13G	72,1	G	2,2	2,2
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		96,77G- I96,77G	96,76	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)		91,48G- I91,48G	91,48	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)		88,7G- I88,7G	88,7	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)		86,22G- I86,22G	86,22	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)		83,93G- I83,93G	83,93	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)		94,28G- I94,28G	94,26	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)		96,32G- I96,32G	96,31	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)		77,84G- I77,83G	77,78	G	2,42	2,42
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,49G- I93,49G	93,5	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)		87,98G- I87,98G	87,98	G	1,25	1,25
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,62G- I71,6G	71,57	G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		72,39G- I72,38G	72,36	G	2,33	2,33
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		70,49G- I70,47G	70,43	G	2,81	2,81
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,95G- I80,94G	80,89	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		90,8G- I90,8G	90,8	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)		87,92G- I87,92G	87,92	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)		93,77G- I93,77G	93,76	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)		78,52G- I78,52G	78,47	G	1,27	1,27
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,54G- I96,54G	96,54	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)		83,48G- I83,48G	83,48	G	1,07	1,07
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,14G- I77,13G	77,07	G	2,12	2,12
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		94,04G- I94,04G	94,02	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)		67,32G- I67,29G	67,26	G	4,16	4,16
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		96,65G- I96,65G	96,64	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)		67,58G- I67,56G	67,54	G	4,23	4,23
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		93,69G- I93,69G	93,69	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)		88,08G- I88,05G	88,08	G	1,19	1,19
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,76G- I71,73G	71,7	G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,67G- I73,64G	73,61	G	2,69	2,69
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,55G- I81,54G	81,48	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)		98,87G- I98,87G	98,86	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)		78,84G- I78,84G	78,78	G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		90,67G- I90,67G	90,67	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)		83,51G- I83,51G	83,51	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		93,4G- I93,4G	93,38	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)		68,84G- I68,81G	68,81	G	4	4
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		69,81G- I69,81G	69,79	G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		82,48G- /82,48G/	82,48	G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,64G- /71,63G/	71,61	G	2,36	2,36
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,89G- /92,89G/	92,9	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)		79,95G- /79,96G/	79,91	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)		98,3G- /98,32G/	98,29	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)		87,11G- /87,11G/	87,11	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)		73,02G- /73,02G/	72,99	G	2,58	2,58
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,08G- /81,08G/	81,02	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)		98,72G- /98,72G/	98,72	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)		78,31G- /78,3G/	78,26	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		90,75G- /90,75G/	90,75	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		83,35G- /83,35G/	83,35	G	1,2	1,2
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		96,16G- /96,16G/	96,15	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)		77,31G- /77,3G/	77,25	G	2,31	2,31
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,86G- /80,85G/	80,82	G	1,85	1,85
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,46G- /71,42G/	71,42	G	3,19	3,19
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,49G- /92,49G/	92,46	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)		98,55G- /98,57G/	98,55	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)		72,63G- /72,6G/	72,57	G	2,53	2,53
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)		96,03G- /96,03G/	96,02	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)		83,18G- /83,18G/	83,18	G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		90,49G- /90,49G/	90,49	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)		96,02G- /96,02G/	96,01	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)		77,44G- /77,43G/	77,38	G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		78,08G- /78,06G/	78,02	G	1,79	1,79
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		95,28G- /95,28G/	95,27	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)		92,53G- /92,53G/	92,54	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)		71,73G- /71,76G/	71,69	G	2,5	2,5
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		97,88G- /97,88G/	97,87	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)		70,93G- /70,94G/	70,91	G	3,3	3,3
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		80,53G- /80,53G/	80,48	G	2,11	2,11
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		77,01G- /77,02G/	76,97	G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		89,81G- /89,81G/	89,81	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		83,26G- /83,26G/	83,26	G	1,56	1,56
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		92,95G- /92,95G/	92,93	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		88,51G- /88,51G/	88,51	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)		95,67G- /95,67G/	95,66	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)		76,7G- /76,71G/	76,68	G	1,43	1,43
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		76,23G- /76,25G/	76,22	G	2,15	2,15
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		91,07G- /91,11G/	91,05	G	0,52	0,52
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		75,33G- /75,34G/	75,31	G	1,92	1,92
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,85G- /68,86G/	68,83	G	2,67	2,67
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,2G- /79,21G/	79,17	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		81,78G- /81,78G/	81,78	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)		70,18G- /70,2G/	70,15	G	2,06	2,06
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		86,39G- /86,36G/	86,39	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)		92,46G- /92,46G/	92,47	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)		95,39G- /95,39G/	95,38	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)		63,68G- /63,7G/	63,69	G	3,99	3,99
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		98,05G- /98,05G/	98,05	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)		69,37G- /69,38G/	69,33	G	2,87	2,87
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		79,65G- /79,67G/	79,6	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)		75,87G- /75,89G/	75,81	G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		89,6G- /89,6G/	89,6	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		80,11G-/80,12G/	80,07	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)		82,58G-/82,58G/	82,58	G	1,21	1,21
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		86,81G-/86,81G/	86,81	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)		92,71G-/92,71G/	92,69	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)		77,93G-/77,98G/	77,92	G	2,94	2,94
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		71,51G-/71,54G/	71,5	G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		83,1G-/83,06G/	83,1	G	1,56	1,56
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		92,86G-/92,86G/	92,86	G	1,08	1,08
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		87,15G-/87,12G/	87,15	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)		95,09G-/95,09G/	95,08	G	0,47	0,47
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		92,31G-/92,31G/	92,32	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)		97,72G-/97,72G/	97,72	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)		94,92G-/94,92G/	94,9	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)		82,8G-/82,8G/	82,8	G	1,57	1,57
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		87,23G-/87,23G/	87,23	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)		95,27G-/95,27G/	95,26	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)		91,72G-/91,74G/	91,69	G	0,93	0,93
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		69,01G-/69,03G/	68,99	G	4,49	4,49
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		70,72G-/70,74G/	70,7	G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		73,01G-/73,04G/	73,02	G	2,87	2,87
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		95,62G-/95,62G/	95,61	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)		94,36G-/94,36G/	94,34	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)		93,08G-/93,08G/	93,08	G	1,14	1,14
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		91,7G-/91,7G/	91,68	G	1,26	1,26
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		81,63G-/81,64G/	81,58	G	2,49	2,49
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		97,84G-/97,84G/	97,83	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)		80,53G-/80,56G/	80,51	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)		92,75G-/92,75G/	92,73	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)		93,46G-/93,46G/	93,47	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)		96,93G-/96,93G/	96,92	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)		92,64G-/92,64G/	92,62	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		83,16G-/83,16G/	83,16	G	1,79	1,79
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		72,17G-/72,2G/	72,17	G	4,18	4,18
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)		87,74G-/87,72G/	87,66	G	4,02	4,02
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		94,96G-/94,96G/	94,95	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)		87,36G-/87,36G/	87,36	G	1,93	1,93
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,47G-/90,5G/	90,44	G	1,54	1,54
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		71,49G-/71,52G/	71,47	G	3,44	3,44
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		97,43G-/97,43G/	97,42	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)		70,7G-/70,73G/	70,69	G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,61G-/72,64G/	72,6	G	2,89	2,89
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		86,87G-/86,87G/	86,87	G	1,5	1,5
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		95,27G-/95,27G/	95,27	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)		76,44G-/76,46G/	76,42	G	2,61	2,61
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,12G-/91,15G/	91,09	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		89,24G-/89,24G/	89,24	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)		79,72G-/79,75G/	79,7	G	2,07	2,07
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		97,47G-/97,47G/	97,47	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)		81,98G-/81,98G/	81,98	G	1,28	1,28
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		72,08G-/72,09G/	72	G	3,02	3,02
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		97,44G-/97,44G/	97,44	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)		82,92G-/82,92G/	82,92	G	2,27	2,27
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		94,89G-/94,89G/	94,87	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)		87,1G-/87,1G/	87,1	G	1,71	1,71
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,15G-/91,18G/	91,12	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,51G- 71,55G/	71,49	G	3,57	3,57
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		77,39G- 77,43G/	77,37	G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,43G- 73,47G/	73,41	G	3,08	3,08
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		80,59G- 80,62G/	80,55	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)		97,38G- 97,38G/	97,37	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		92,09G- 92,09G/	92,07	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)		87,29G- 87,25G/	87,29	G	1,2	1,2
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		80,57G- 80,61G/	80,54	G	3,91	3,91
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		97,51G- 97,51G/	97,5	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)		90,5G- 90,47G/	90,5	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		86,8G- 86,76G/	86,8	G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,32G- 74,35G/	74,29	G	4,23	4,23
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		97,38G- 97,38G/	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)		75,82G- 75,92G/	75,81	G	4,33	4,33
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		84,94G- 84,97G/	84,91	G	3,37	3,37
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)		94,05G- 94,05G/	93,99	G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		93,83G- 93,83G/	93,81	G	2,11	2,11
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,31G- 73,36G/	73,3	G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,73G- 74,78G/	74,73	G	3,43	3,43
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		81,25G- 81,27G/	81,21	G	2,8	2,8
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		97,42G- 97,42G/	97,41	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)		97,59G- 97,59G/	97,58	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)		90,5G- 90,5G/	90,5	G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		86,42G- 86,38G/	86,42	G	2,07	2,07
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		97,47G- 97,47G/	97,47	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)		97,71G- 97,71G/	97,71	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)		94,38G- 94,39G/	94,33	G	3,14	3,14
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)		89,63G- 89,6G/	89,56	G	4,2	4,2
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		91,03G- 91,03G/	91,03	G	2,39	2,39
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		88,99G- 88,99G/	88,99	G	2,67	2,67
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		95,38G- 95,38G/	95,37	G	1,77	1,77
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		88,78G- 88,78G/	88,78	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)		92,15G- 92,18G/	92,12	G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		93,91G- 93,91G/	93,91	G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		107,67G- 107,95G/	107,53	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,65G- 87,67G/	87,62	G	4,3	4,3
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,62G- 91,62G/	91,62	G	3,82	3,82
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,29G- 90,25G/	90,29	G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		99,18G- 99,18G/	99,17	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)		85,22G- 85,22G/	85,18	G	4,31	4,31
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		96,82G- 96,82G/	96,81	G	3,12	3,11
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)		96,11G- 96,11G/	96,07	G	3,51	3,5
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		96,19G- 96,19G/	96,18	G	2,73	2,73
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,48G- 90,44G/	90,48	G	3,49	3,49
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,67G- 93,69G/	93,64	G	3,17	3,17
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		97,85G- 97,85G/	97,84	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)		87,31G- 87,27G/	87,31	G	3,4	3,4
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)		96,45G- 96,45G/	96,42	G	3,66	3,66
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		96,27G- 96,27G/	96,26	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)		88,62G- 88,62G/	88,62	G	3,81	3,81
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,01G- 83,04G/	82,98	G	4,3	4,3
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		99,41G- 99,41G/	99,4	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)		96,53G- 96,53G/	96,52	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		91,76G- /91,72G/	91,76	G	3,63	3,62
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,83G- /93,84G/	93,79	G	3,69	3,69
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		98,17G- /98,17G/	98,16	G	2,88	2,87
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)		96,76G- /96,75G/	96,73	G	4,04	4,03
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,24G- /99,24G/	99,23	G	2,8	2,8
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,29G- /98,29G/	98,28	G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		96,85G- /96,85G/	96,89	G	3,41	3,41
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		97,61G- /97,61G/	97,59	G	3,14	3,13
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		92,27G- /92,23G/	92,27	G	3,85	3,85
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		95,44G- /95,48G/	95,39	G	3,72	3,71
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,18G- /99,18G/	99,18	G	2,85	2,83
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		98,41G- /98,41G/	98,41	G	2,93	2,92
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		92,81G- /92,81G/	92,81	G	3,63	3,62
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		95,18G- /95,18G/	95,18	G	3,09	3,09
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		98,26G- /98,26G/	98,25	G	2,89	2,88
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,7G- /94,72G/	94,66	G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		110,02G- /110,24G/	109,88	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		92,04G- /92,05G/	91,99	G	3,71	3,71
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)		97,29G- /97,28G/	97,26	G	4,1	4,09
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		99,59G- /99,59G/	99,58	G	3,02	2,99
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		97,33G- /97,29G/	97,33	G	3,52	3,52
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		94,62G- /94,58G/	94,62	G	3,84	3,84
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,9G- /91,94G/	91,83	G	4,35	4,34
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,37G- /99,37G/	99,37	G	2,88	2,86
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		95,52G- /95,57G/	95,46	G	3,7	3,7
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		98,48G- /98,48G/	98,47	G	3,13	3,13
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,6G- /96,64G/	96,56	G	3,73	3,73
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		99,02G- /99,02G/	99,02	G	2,91	2,9
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		96,61G- /96,61G/	96,61	G	3,11	3,1
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,79G- /99,79G/	99,78	G	2,74	2,73
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		94,48G- /94,53G/	94,43	G	3,7	3,69
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,92G- /90,97G/	90,86	G	4,34	4,34
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		99,19G- /99,19G/	99,19	G	2,94	2,94
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		97,14G- /97,14G/	97,12	G	3,16	3,15
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		99,04G- /99,04G/	99,04	G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		95,91G- /95,91G/	95,91	G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		94,64G- /94,64G/	94,64	G	3,21	3,2
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		93,71G- /93,71G/	93,71	G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		93,56G- /93,52G/	93,56	G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		93,02G- /92,98G/	93,02	G	3,51	3,5
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)		100,56G- /100,56G/	100,54	G	3,42	3,41
Euro	50.000	12.04.34	12.04.	NLB400	DE000NLB4001	4%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		100,05G- /100G/	100,05	G	4	4
Euro	50.000	12.04.39	12.04.	NLB401	DE000NLB4019	4,1500000000000004%, v. 12.04.24(39), EO-IHS 24(39)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	4,26	4,26
Euro	100.000	20.03.26	20.03.	NLB402	DE000NLB4027	2 9/10%, v. 20.03.24(26), EO-IHS 24(26)		100,2G- /100,2G/	100,2	G	2,72	2,71
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB403	DE000NLB4035	3,5499999999999998%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	NLB404	DE000NLB4043	4,0999999999999996%, v. 27.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,8G- /100,8G/	100,85	G	3,99	3,99
Euro	50.000	26.04.32	26.04.	NLB405	DE000NLB4050	3,6000000000000001%, v. 26.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,7G- /98,65G/	98,7	G	3,81	3,81
Euro	50.000	26.04.34	26.04.	NLB406	DE000NLB4068	3 3/4%, v. 26.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,1G- /98,1G/	98,1	G	4	4
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	NLB407	DE000NLB4076	3 1/2%, v. 26.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB408	DE000NLB4084	3,4500000000000002%, v. 12.04.24(33), EO-IHS 24(33)		99,1G- /99,09G/	99,1	G	3,58	3,58
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	NLB40B	DE000NLB40B7	4,3499999999999996%, v. 17.01.24(31), EO-IHS 24(31)		103,55G- /103,55G/	103,55	G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	NLB40C	DE000NLB40C5	3,7000000000000002%, v. 24.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101,25G- /101,25G/	101,25	G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	NLB40G	DE000NLB40G6	4 1/4%, v. 14.02.24(29), EO-IHS 24(29)		102,85G- /102,85G/	102,85	G	3,48	3,48
Euro	50.000	11.03.30	11.03.	NLB40H	DE000NLB40H4	3 9/10%, v. 11.03.24(30), EO-IHS 24(30)		101,35G- /101,35G/	101,35	G	3,61	3,6
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	NLB40J	DE000NLB40J0	2,7000000000000002%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,84G- /99,84G/	99,84	G	3,44	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.04.25	10.04.	NLB40K	DE000NLB40K8	2 3/4%, v. 10.04.24(25), EO-IHS 24(25)		99,81G- /99,81G/	99,81	G	3,63	3,58
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB40L	DE000NLB40L6	2 3/4%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100G-/100G/	100	G	2,74	2,74
Euro	50.000	10.04.26	10.04.	NLB40M	DE000NLB40M4	2 9/10%, v. 10.04.24(26), EO-IHS 24(26)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NLB40N	DE000NLB40N2	2 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,7G-/99,65G/	99,7	G	2,91	2,91
Euro	50.000	12.04.27	12.04.	NLB40P	DE000NLB40P7	3,1000000000000001%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,07	3,07
Euro	50.000	12.10.27	12.10.	NLB40Q	DE000NLB40Q5	3%, v. 12.04.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	NLB40R	DE000NLB40R3	2,8500000000000001%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G-/99,3G/	99,35	G	3,08	3,08
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB40S	DE000NLB40S1	3 1/2%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,6G-/100,55G/	100,6	G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	NLB40T	DE000NLB40T9	3%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,2G-/99,2G/	99,2	G	3,2	3,2
Euro	50.000	12.04.29	12.04.	NLB40U	DE000NLB40U7	3,6000000000000001%, v. 12.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,4G-/100,35G/	100,4	G	3,51	3,5
Euro	1.000	12.04.30	12.04.	NLB40V	DE000NLB40V5	3,1499999999999999%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,25G-/99,2G/	99,25	G	3,32	3,32
Euro	50.000	12.04.30	12.04.	NLB40W	DE000NLB40W3	3 3/4%, v. 12.04.24(30), EO-IHS 24(30)		100,65G-/100,6G/	100,65	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	NLB40X	DE000NLB40X1	3,3300000000000001%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		98,95G-/98,9G/	98,95	G	3,5	3,5
Euro	50.000	12.04.32	12.04.	NLB40Y	DE000NLB40Y9	4%, v. 12.04.24(32), EO-IHS 24(32)		101,2G-/101,2G/	101,2	G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NLB40Z	DE000NLB40Z6	3 1/2%, v. 12.04.24(34), EO-IHS 24(34)		98,9G-/98,85G/	98,9	G	3,65	3,65
Euro	50.000	30.04.30	30.04.	NLB41B	DE000NLB41B5	3 1/2%, v. 30.04.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G-/99,4G/	99,45	G	3,62	3,62
Euro	50.000	26.04.29	26.04.	NLB41C	DE000NLB41C3	3,3300000000000001%, v. 26.04.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	3,51	3,5
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB41D	DE000NLB41D1	3,2000000000000002%, v. 26.04.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	3,33	3,32
Euro	1.000	08.05.37	08.05.	NLB41E	DE000NLB41E9	3,6000000000000001%, v. 08.05.24(37), EO-IHS 24(37)		97,75G-/97,75G/	97,75	G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.05.30	08.FMAN	NLB41F	DE000NLB41F6	3,0489999999999999%, zinsv. v. 08.11.24-09.02.25, v. 08.05.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,01G-/96G/	95,97	G	3,95	3,94
Euro	50.000	12.04.28	12.04.	NLB41G	DE000NLB41G4	3,3999999999999999%, v. 12.04.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G-/100,25G/	100,3	G	3,31	3,31
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB41H	DE000NLB41H2	2,5499999999999998%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,78G-/99,78G/	99,77	G	3,3	3,26
Euro	50.000	08.05.25	08.05.	NLB41J	DE000NLB41J8	2,6000000000000001%, v. 08.05.24(25), EO-IHS 24(25)		99,72G-/99,72G/	99,71	G	3,56	3,51
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB41K	DE000NLB41K6	2,6499999999999999%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	2,76	2,76
Euro	50.000	08.05.26	08.05.	NLB41L	DE000NLB41L4	2 3/4%, v. 08.05.24(26), EO-IHS 24(26)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	NLB41M	DE000NLB41M2	2,7000000000000002%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,55G-/99,5G/	99,55	G	2,92	2,92
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB41N	DE000NLB41N0	2 9/10%, v. 10.05.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,08	3,07
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB41Q	DE000NLB41Q3	2 3/4%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99G-/98,95G/	99	G	3,09	3,08
Euro	1.000	10.05.29	10.05.	NLB41R	DE000NLB41R1	2 9/10%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		98,75G-/98,75G/	98,75	G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB41S	DE000NLB41S9	3%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		98,45G-/98,45G/	98,45	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB41T	DE000NLB41T7	3,1499999999999999%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G-/97,7G/	97,75	G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.05.34	10.05.	NLB41U	DE000NLB41U5	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,05G-/98G/	98,05	G	3,66	3,65
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB41V	DE000NLB41V3	3,7999999999999998%, v. 10.05.24(39), EO-IHS 24(39)		95,1G-/95,05G/	95,1	G	4,27	4,27
Euro	50.000	08.05.28	08.05.	NLB41W	DE000NLB41W1	3 1/4%, v. 08.05.24(28), EO-IHS 24(28)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	3,33	3,32
Euro	50.000	23.04.29	23.04.	NLB41X	DE000NLB41X9	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100G-/100G/	100	G	3,5	3,49
US\$	200.000	25.04.34	25.04.	NLB41Y	DE000NLB41Y7	5,5499999999999998%, v. 25.04.24(34), DL-IHS 24(34)		97,65G-/97,5G/	97,65	G	5,9	5,9
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	NLB41Z	DE000NLB41Z4	4,0999999999999996%, v. 21.02.24(34), EO-IHS 24(34)		103,6G-/103,6G/	103,6	G	3,63	3,63
Euro	50.000	07.06.30	07.06.	NLB420	DE000NLB4209	3 1/2%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,4G-/99,35G/	99,4	G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	NLB421	DE000NLB4217	3 1/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		98,3G-/98,3G/	98,3	G	3,51	3,51
Euro	50.000	07.06.32	07.06.	NLB422	DE000NLB4225	3 3/4%, v. 07.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,55G-/99,5G/	99,55	G	3,83	3,82
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	NLB423	DE000NLB4233	3 1/2%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		98,75G-/98,7G/	98,75	G	3,66	3,66
Euro	50.000	07.06.34	07.06.	NLB424	DE000NLB4241	3 9/10%, v. 07.06.24(34), EO-IHS 24(34)		99,15G-/99,1G/	99,15	G	4,01	4,01
Euro	50.000	07.06.39	07.06.	NLB425	DE000NLB4258	4%, v. 07.06.24(39), EO-IHS 24(39)		97,15G-/97,1G/	97,15	G	4,27	4,27
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)		96,14G-/96,12G/	96,1	G	3,73	3,73
Euro	50.000	04.06.30	04.06.	NLB427	DE000NLB4274	3,5499999999999998%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	3,63	3,63
Euro	50.000	04.12.30	04.12.	NLB428	DE000NLB4282	3,6000000000000001%, v. 04.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	3,68	3,67
US\$	10.000	07.06.34	07.06.	NLB429	DE000NLB4290	5,3499999999999996%, v. 07.06.24(34), DL-IHS 24(34)		98,55G-/98,4G/	98,55	G	5,57	5,56
Euro	100.000	13.03.34	13.03.	NLB42C	DE000NLB42C1	4,54%, v. 13.03.24(34), EO-IHS 24(34)		104,2G-/104,15G/	104,2	G	3,99	3,99
Euro	50.000	10.05.28	10.05.	NLB42E	DE000NLB42E7	3,3300000000000001%, v. 10.05.24(28), EO-IHS 24(28)		100G-/100G/	100	G	3,33	3,32
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB42F	DE000NLB42F4	3,3999999999999999%, v. 10.05.24(29), EO-IHS 24(29)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	3,51	3,51
Euro	50.000	10.05.30	10.05.	NLB42G	DE000NLB42G2	3 1/2%, v. 10.05.24(30), EO-IHS 24(30)		99,45G-/99,4G/	99,45	G	3,62	3,62
Euro	50.000	10.05.32	10.05.	NLB42H	DE000NLB42H0	3 3/4%, v. 10.05.24(32), EO-IHS 24(32)		99,6G-/99,55G/	99,6	G	3,82	3,82
Euro	50.000	10.05.34	10.05.	NLB42J	DE000NLB42J6	3,8500000000000001%, v. 10.05.24(34), EO-IHS 24(34)		98,85G-/98,8G/	98,85	G	4,01	4
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB42K	DE000NLB42K4	3,5499999999999998%, v. 30.04.24(29), EO-IHS 24(29)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	3,51	3,51
Euro	50.000	30.04.32	30.04.	NLB42L	DE000NLB42L2	3,7999999999999998%, v. 30.04.24(32), EO-IHS 24(32)		99,95G-/99,9G/	99,95	G	3,81	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	02.05.34	02.05.	NLB42M	DE000NLB42M0	4,0250000000000004%, v. 02.05.24(34), EO-IHS 24(34)		100,2G- /100,15G/	100,2	G	4	4
Euro	1.000	05.06.25	05.06.	NLB42N	DE000NLB42N8	3%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,91G- /99,91G/	99,9	G	3,22	3,19
Euro	50.000	05.06.25	05.06.	NLB42P	DE000NLB42P3	3,0499999999999998%, v. 05.06.24(25), EO-IHS 24(25)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	3,58	3,54
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	NLB42Q	DE000NLB42Q1	2 9/10%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	2,78	2,77
Euro	50.000	05.06.26	05.06.	NLB42R	DE000NLB42R9	3,1499999999999999%, v. 05.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NLB42S	DE000NLB42S7	3%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	2,93	2,92
Euro	50.000	07.06.27	07.06.	NLB42T	DE000NLB42T5	3 1/4%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	3,11	3,11
Euro	50.000	07.12.27	07.12.	NLB42U	DE000NLB42U3	3,2000000000000002%, v. 07.06.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G- /99,9G/	99,95	G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	NLB42V	DE000NLB42V1	3%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	3,09	3,09
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB42W	DE000NLB42W9	3,3300000000000001%, v. 07.06.24(28), EO-IHS 24(28)		99,95G- /99,95G/	99,95	G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB42X	DE000NLB42X7	3,0499999999999998%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,22	3,22
Euro	50.000	07.06.29	07.06.	NLB42Y	DE000NLB42Y5	3,3999999999999999%, v. 07.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	NLB42Z	DE000NLB42Z2	3,1499999999999999%, v. 07.06.24(30), EO-IHS 24(30)		99,15G- /99,1G/	99,15	G	3,33	3,33
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB430	DE000NLB4308	3,2000000000000002%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB431	DE000NLB4316	3,0499999999999998%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,85G- /99,8G/	99,85	G	3,11	3,1
Euro	50.000	05.07.28	05.07.	NLB432	DE000NLB4324	3 1/4%, v. 05.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,65G- /99,6G/	99,65	G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB433	DE000NLB4332	3,1000000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,45G- /99,45G/	99,45	G	3,23	3,23
Euro	50.000	05.07.29	05.07.	NLB434	DE000NLB4340	3,3500000000000001%, v. 05.07.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB435	DE000NLB4357	3,1499999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		99,1G- /99,05G/	99,1	G	3,34	3,34
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB436	DE000NLB4365	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(30), EO-IHS 24(30)		98,85G- /98,85G/	98,85	G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB437	DE000NLB4373	3 1/4%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,25G- /98,25G/	98,25	G	3,52	3,52
Euro	50.000	05.07.32	05.07.	NLB438	DE000NLB4381	3,6000000000000001%, v. 05.07.24(32), EO-IHS 24(32)		98,5G- /98,5G/	98,5	G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	NLB439	DE000NLB4399	3,3999999999999999%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,85G- /97,85G/	97,85	G	3,67	3,67
Euro	50.000	03.01.28	03.01.	NLB43B	DE000NLB43B1	3%, v. 03.07.24(28), EO-IHS 24(28)		99,35G- /99,3G/	99,35	G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	NLB43C	DE000NLB43C9	3%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,93G- /99,93G/	99,93	G	3,14	3,11
Euro	50.000	03.07.25	03.07.	NLB43D	DE000NLB43D7	3,0499999999999998%, v. 03.07.24(25), EO-IHS 24(25)		99,77G- /99,77G/	99,76	G	3,55	3,52
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	NLB43E	DE000NLB43E5	3%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	2,78	2,77
Euro	50.000	03.07.26	03.07.	NLB43F	DE000NLB43F2	3,1000000000000001%, v. 03.07.24(26), EO-IHS 24(26)		99,79G- /99,79G/	99,79	G	3,24	3,23
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)		99,39G- /99,39G/	99,43	G	3,29	3,28
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)		98,99G- /98,99G/	99,03	G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB43J	DE000NLB43J4	3 1/4%, v. 22.05.24(26), EO-IHS 24(26)		100,6G- /100,6G/	100,6	G	2,78	2,77
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	NLB43K	DE000NLB43K2	3,3500000000000001%, v. 21.05.24(27), EO-IHS 24(27)		101,8- /101,1G/	101,1	G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	NLB43L	DE000NLB43L0	3,4500000000000002%, v. 22.05.24(28), EO-IHS 24(28)		101,15G- /101,1G/	101,15	G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	NLB43M	DE000NLB43M8	3,5499999999999998%, v. 22.05.24(29), EO-IHS 24(29)		101,8G	101,7	G	3,1	3,09
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	NLB43N	DE000NLB43N6	3,6499999999999999%, v. 22.05.24(30), EO-IHS 24(30)		101,55G- /101,55G/	101,55	G	3,33	3,32
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	NLB43P	DE000NLB43P1	3 3/4%, v. 21.05.24(31), EO-IHS 24(31)		101,9G- /101,85G/	101,9	G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	NLB43Q	DE000NLB43Q9	3,8500000000000001%, v. 21.05.24(32), EO-IHS 24(32)		102,15G- /102,15G/	102,15	G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB43R	DE000NLB43R7	3,9500000000000002%, v. 23.05.24(33), EO-IHS 24(33)		102,6G- /102,55G/	102,6	G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	NLB43S	DE000NLB43S5	4,0999999999999996%, v. 22.05.24(34), EO-IHS 24(34)		103,45G- /103,4G/	103,45	G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	NLB43W	DE000NLB43W7	3,835%, v. 28.06.24(30), Inh.-Schv. v.2024(2030)		101,1G- /101,05G/	101,1	G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.11.36	03.11.	NLB43X	DE000NLB43X5	4%, v. 30.08.24(36), Inh.-Schv. v.2024(2036)		98,55G- /98,5G/	98,55	G	4,16	4,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NLB43Z	DE000NLB43Z0	3%, v. 05.07.24(27), EO-IHS 24(27)		100,15G- /100,1G/	100,15	G	2,95	2,95
Euro	50.000	09.08.34	09.08.	NLB440	DE000NLB4407	3,6499999999999999%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97G- /97G/	97	G	4,03	4,03
Euro	50.000	09.08.39	09.08.	NLB441	DE000NLB4415	3 9/10%, v. 09.08.24(39), EO-IHS 24(39)		96G- /95,95G/	96	G	4,28	4,28
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)		95,22G- /95,23G/	95,19	G	4,08	4,08
Euro	50.000	02.08.29	02.08.	NLB445	DE000NLB4456	3,2000000000000002%, v. 02.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6G- /98,55G/	98,6	G	3,55	3,55
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB446	DE000NLB4464	3%, v. 31.07.24(28), EO-IHS 24(28)		98,75G- /98,75G/	98,75	G	3,38	3,37
Euro	50.000	24.07.26	24.07.	NLB447	DE000NLB4472	3,1749999999999998%, v. 24.07.24(26), EO-IHS 24(26)		100,35G- /100,3G/	100,35	G	2,96	2,95
Euro	50.000	24.07.28	24.07.	NLB448	DE000NLB4480	3,3999999999999999%, v. 24.07.24(28), EO-IHS 24(28)		100,1G- /100,05G/	100,1	G	3,38	3,38
US\$	10.000	24.07.34	24.07.	NLB449	DE000NLB4498	5,0999999999999996%, v. 24.07.24(34), DL-IHS 24(34)		94,2G- /94G/	94,2	G	5,94	5,93
Euro	50.000	05.07.34	05.07.	NLB44A	DE000NLB44A1	3 3/4%, v. 05.07.24(34), EO-IHS 24(34)		97,9G- /97,85G/	97,9	G	4,03	4,02
Euro	50.000	05.07.39	05.07.	NLB44B	DE000NLB44B9	4%, v. 05.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,1G- /97,1G/	97,1	G	4,27	4,27
Euro	1.000	03.07.30	03.JAJO	NLB44C	DE000NLB44C7	2,714%, zinsv. v. 03.01.25-02.04.25, v. 03.07.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		95,48G- /95,48G/	95,46	G	3,68	3,68
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	NLB44D	DE000NLB44D5	3,2749999999999999%, v. 11.06.24(26), EO-IHS 24(26)		100,65G- /100,65G/	100,65	G	2,78	2,77
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB44E	DE000NLB44E3	3,2999999999999998%, v. 11.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G- /100,8G/	100,85	G	2,94	2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	NLB44F	DE000NLB44F0	3,2999999999999998%, v. 14.06.24(27), EO-IHS 24(27)		100,85G- /100,8G/	100,85	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB44G	DE000NLB44G8	3 1/2%, v. 19.06.24(32), EO-IHS 24(32)		99,65G- /99,65G/	99,65	G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	NLB44H	DE000NLB44H6	3,2000000000000002%, v. 21.06.24(29), EO-IHS 24(29)		99,9G- /99,85G/	99,9	G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB44K	DE000NLB44K0	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,86G- /99,86G/	99,86	G	3,05	3,03
Euro	50.000	07.08.25	07.08.	NLB44L	DE000NLB44L8	2,8500000000000001%, v. 07.08.24(25), EO-IHS 24(25)		99,66G- /99,66G/	99,65	G	3,48	3,45
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB44M	DE000NLB44M6	2,7999999999999998%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100G- /100G/	100	G	2,79	2,79
Euro	50.000	07.08.26	07.08.	NLB44N	DE000NLB44N4	2 9/10%, v. 07.08.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	2,96	2,95
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB44P	DE000NLB44P9	2,7999999999999998%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	2,96	2,96
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB44Q	DE000NLB44Q7	3%, v. 09.08.24(27), EO-IHS 24(27)		99,65G- /99,6G/	99,65	G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.08.28	09.08.	NLB44R	DE000NLB44R5	2,8500000000000001%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G- /99,1G/	99,1	G	3,12	3,12
Euro	50.000	09.08.28	09.08.	NLB44S	DE000NLB44S3	3,1000000000000001%, v. 09.08.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G- /99,05G/	99,1	G	3,39	3,38
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	NLB44T	DE000NLB44T1	2 9/10%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6G- /98,55G/	98,6	G	3,25	3,24
Euro	50.000	09.08.29	09.08.	NLB44U	DE000NLB44U9	3,2000000000000002%, v. 09.08.24(29), EO-IHS 24(29)		98,6G- /98,55G/	98,6	G	3,55	3,54
Euro	1.000	09.08.30	09.08.	NLB44V	DE000NLB44V7	3%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,3G- /98,25G/	98,3	G	3,35	3,35
Euro	50.000	09.08.30	09.08.	NLB44W	DE000NLB44W5	3 1/4%, v. 09.08.24(30), EO-IHS 24(30)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	NLB44X	DE000NLB44X3	3,1499999999999999%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,55G- /97,5G/	97,55	G	3,53	3,53
Euro	50.000	09.08.32	09.08.	NLB44Y	DE000NLB44Y1	3 1/2%, v. 09.08.24(32), EO-IHS 24(32)		97,8G- /97,75G/	97,8	G	3,85	3,84
Euro	1.000	09.08.34	09.08.	NLB44Z	DE000NLB44Z8	3,3300000000000001%, v. 09.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,2G- /97,15G/	97,2	G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.10.25	16.10.	NLB450	DE000NLB4506	2,3999999999999999%, v. 16.10.24(25), EO-IHS 24(25)		99,64G- /99,64G/	99,64	G	2,9	2,89
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB451	DE000NLB4514	2,2999999999999998%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,15G- /99,1G/	99,15	G	2,84	2,83
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	3,05	3,04
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB453	DE000NLB4530	2,3999999999999999%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		98,45G- /98,45G/	98,45	G	3	2,99
Euro	50.000	04.04.28	04.04.	NLB454	DE000NLB4548	2,7000000000000002%, v. 04.10.24(28), EO-IHS 24(28)		98,2G- /98,2G/	98,2	G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB455	DE000NLB4555	2 1/2%, v. 18.10.24(28), EO-IHS 24(28)		97,8G- /97,75G/	97,8	G	3,15	3,14
Euro	50.000	04.04.29	04.04.	NLB456	DE000NLB4563	2,7999999999999998%, v. 04.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,35G- /97,3G/	97,35	G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	NLB457	DE000NLB4571	2,6000000000000001%, v. 18.10.24(29), EO-IHS 24(29)		97,15G- /97,1G/	97,15	G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	NLB458	DE000NLB4589	2,7000000000000002%, v. 18.10.24(30), EO-IHS 24(30)		96,6G- /96,6G/	96,6	G	3,36	3,36
Euro	50.000	04.10.30	04.10.	NLB459	DE000NLB4597	3%, v. 04.10.24(30), EO-IHS 24(30)		96,7G- /96,65G/-6,65	96,7	G	3,66	3,66
Euro	50.000	25.07.39	25.07.	NLB45A	DE000NLB45A8	4%, v. 25.07.24(39), EO-IHS 24(39)		97,1G- /97,05G/	97,1	G	4,28	4,27
Euro	50.000	29.07.31	29.07.	NLB45B	DE000NLB45B6	3,4700000000000002%, v. 29.07.24(31), EO-IHS 24(31)		98,5G- /98,45G/	98,5	G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB45C	DE000NLB45C4	3%, v. 20.08.24(26), EO-IHS 24(26)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.08.34	07.08.	NLB45D	DE000NLB45D2	3,3599999999999999%, v. 07.08.24(34), EO-IHS 24(34)		97,45G- /97,4G/	97,45	G	3,69	3,68
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	NLB45E	DE000NLB45E0	2,6000000000000001%, v. 11.09.24(25), EO-IHS 24(25)		99,76G- /99,76G/	99,76	G	2,98	2,96
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	NLB45F	DE000NLB45F7	2 1/2%, v. 11.09.24(26), EO-IHS 24(26)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NLB45G	DE000NLB45G5	2,5499999999999998%, v. 13.09.24(27), EO-IHS 24(27)		98,95G- /98,9G/	98,95	G	2,99	2,98
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB45H	DE000NLB45H3	2,6000000000000001%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,2G- /98,2G/	98,2	G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB45J	DE000NLB45J9	2,6499999999999999%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,45G- /97,4G/	97,45	G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	NLB45K	DE000NLB45K7	2 3/4%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,95G- /96,95G/	96,95	G	3,35	3,35
Euro	50.000	13.09.30	13.09.	NLB45L	DE000NLB45L5	3%, v. 13.09.24(30), EO-IHS 24(30)		96,75G- /96,7G/	96,75	G	3,66	3,65
Euro	1.000	13.09.32	13.09.	NLB45M	DE000NLB45M3	3%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,45G- /96,45G/	96,45	G	3,54	3,53
Euro	50.000	13.09.32	13.09.	NLB45N	DE000NLB45N1	3,2999999999999998%, v. 13.09.24(32), EO-IHS 24(32)		96,4G- /96,35G/	96,4	G	3,86	3,86
Euro	50.000	13.09.34	13.09.	NLB45P	DE000NLB45P6	3 1/2%, v. 13.09.24(34), EO-IHS 24(34)		95,75G- /95,7G/	95,75	G	4,05	4,04
Euro	50.000	13.09.39	13.09.	NLB45Q	DE000NLB45Q4	3 3/4%, v. 13.09.24(39), EO-IHS 24(39)		94,35G- /94,3G/	94,35	G	4,28	4,28
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB45R	DE000NLB45R2	3,2000000000000002%, v. 30.08.24(30), EO-IHS 24(30)		97,75G- /97,75G/	97,75	G	3,65	3,65
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.-Schw. v.24(30)		94,94G- /94,92G/	94,9	G	3,93	3,92
Euro	50.000	11.03.27	11.03.	NLB45T	DE000NLB45T8	2,6000000000000001%, v. 11.09.24(27), EO-IHS 24(27)		99,1G- /99,1G/	99,1	G	3,04	3,04
Euro	50.000	13.03.28	13.03.	NLB45U	DE000NLB45U6	2,7000000000000002%, v. 13.09.24(28), EO-IHS 24(28)		98,3G- /98,25G/	98,3	G	3,29	3,29
Euro	50.000	13.03.29	13.03.	NLB45V	DE000NLB45V4	2,7999999999999998%, v. 13.09.24(29), EO-IHS 24(29)		97,4G- /97,35G/	97,4	G	3,5	3,5
Euro	50.000	24.09.31	24.09.	NLB45W	DE000NLB45W2	3,1499999999999999%, v. 24.09.24(31), EO-IHS 24(31)		96,55G- /96,5G/	96,55	G	3,75	3,75
Euro	50.000	19.09.39	19.09.	NLB45X	DE000NLB45X0	4%, v. 19.09.24(39), EO-IHS 24(30/39)		93,74G- /93,78G/	93,68	G	4,59	4,59
US\$	2.000	24.09.25	24.09.	NLB45Y	DE000NLB45Y8	3 3/4%, v. 24.09.24(25), DL-IHS 24(25)		99,34G- /99,34G/	99,33	G	4,75	4,71
Euro	1.000	16.10.30	16.JAJO	NLB45Z	DE000NLB45Z5	2,7610000000000001%, zinsv. v. 16.01.25-15.04.25, v. 16.10.24(30), FLR-Inh.-Schw. v.24(30)		94,71G- /94,68G/	94,65	G	3,85	3,85
Euro	1.000	06.11.25	06.11.	NLB463	DE000NLB4639	2%, v. 06.11.24(25), EO-IHS 24(25)		99,34G- /99,34G/	99,35	G	2,86	2,85
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB464	DE000NLB4647	2 1/4%, v. 08.11.24(28), EO-IHS 24(28)		96,85G- /96,8G/	96,85	G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.11.29	08.11.	NLB465	DE000NLB4654	2,3500000000000001%, v. 08.11.24(29), EO-IHS 24(29)		96,35G- /96,3G/	96,35	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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	NLB466	DE000NLB4662	2 1/2%, v. 08.11.24(30), EO-IHS 24(30)		96,2G- /96,15G/	96,2	G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.11.32	08.11.	NLB467	DE000NLB4670	2 3/4%, v. 08.11.24(32), EO-IHS 24(32)		95,5G- /95,4G/	95,5	G	3,43	3,43
Euro	50.000	25.10.38	25.10.	NLB468	DE000NLB4688	3,4700000000000002%, v. 25.10.24(38), EO-IHS 24(38)		92,05G- /92,05G/	92,05	G	4,24	4,24
Euro	50.000	25.10.39	25.10.	NLB469	DE000NLB4696	3 1/2%, v. 25.10.24(39), EO-IHS 24(39)		91,55G- /91,55G/	91,55	G	4,28	4,28
Euro	50.000	04.10.32	04.10.	NLB46A	DE000NLB46A6	3 1/4%, v. 04.10.24(32), EO-IHS 24(32)		96G- /95,95G/	96	G	3,87	3,86
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	NLB46B	DE000NLB46B4	3,1000000000000001%, v. 18.10.24(34), EO-IHS 24(34)		95,15G- /95,1G/	95,15	G	3,71	3,71
Euro	50.000	04.10.34	04.10.	NLB46C	DE000NLB46C2	3 1/2%, v. 04.10.24(34), EO-IHS 24(34)		95,65G- /95,65G/	95,65	G	4,05	4,05
Euro	50.000	04.10.39	04.10.	NLB46D	DE000NLB46D0	3 3/4%, v. 04.10.24(39), EO-IHS 24(39)		100B	100	B	3,75	3,75
Euro	50.000	18.09.30	18.09.	NLB46E	DE000NLB46E8	3,1000000000000001%, v. 18.09.24(30), EO-IHS 24(30)		97,25G- /97,2G/	97,25	G	3,65	3,65
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	2,72	2,72
Euro	50.000	22.10.31	22.10.	NLB46G	DE000NLB46G3	3%, v. 22.10.24(31), EO-IHS 24(31)		95,6G- /95,55G/	95,6	G	3,76	3,76
Euro	50.000	08.10.31	08.10.	NLB46H	DE000NLB46H1	3,1499999999999999%, v. 08.10.24(31), EO-IHS 24(31)		96,5G- /96,45G/	96,5	G	3,76	3,75
Euro	50.000	10.10.39	10.10.	NLB46K	DE000NLB46K5	3,9300000000000002%, v. 10.10.24(39), EO-IHS 24(34/39)		92,77G- /92,8G/	92,69	G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB46L	DE000NLB46L3	2,1000000000000001%, v. 16.10.24(26), EO-IHS 24(26)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	2,82	2,81
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB46M	DE000NLB46M1	2,2000000000000002%, v. 18.10.24(27), EO-IHS 24(27)		97,95G- /97,95G/	97,95	G	2,99	2,99
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46N	DE000NLB46N9	3,8500000000000001%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(39)		95,35G- /95,3G/	95,35	G	4,29	4,28
Euro	50.000	24.10.39	24.10.	NLB46P	DE000NLB46P4	3,9500000000000002%, v. 24.10.24(39), EO-IHS 24(32/39)		93,16G- /93,2G/	93,1	G	4,59	4,59
Euro	50.000	30.04.27	30.04.	NLB46Q	DE000NLB46Q2	2,1499999999999999%, v. 30.10.24(27), EO-IHS 24(27)		94,243G- /94,243G/	94,16	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)		97,2G- /97,15G/	97,2	G	3,33	3,33
Euro	50.000	30.04.29	30.04.	NLB46S	DE000NLB46S8	2,6000000000000001%, v. 30.10.24(29), EO-IHS 24(29)		96,65G- /96,6G/	96,65	G	3,47	3,47
Euro	50.000	01.11.30	01.11.	NLB46T	DE000NLB46T6	2 3/4%, v. 01.11.24(30), EO-IHS 24(30)		95,8G- /95,75G/	95,8	G	3,58	3,57
Euro	50.000	01.11.32	01.11.	NLB46U	DE000NLB46U4	3%, v. 01.11.24(32), EO-IHS 24(32)		94,85G- /94,8G/	94,85	G	3,78	3,78
Euro	50.000	01.11.34	01.11.	NLB46V	DE000NLB46V2	3 1/4%, v. 01.11.24(34), EO-IHS 24(34)		94,25G- /94,2G/	94,25	G	3,98	3,98
Euro	50.000	01.11.39	01.11.	NLB46W	DE000NLB46W0	3 1/2%, v. 01.11.24(39), EO-IHS 24(39)		92,4G- /92,35G/	92,4	G	4,2	4,2
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)		96,36G- /96,36G/	96,37	G	3,79	3,79
Euro	50.000	06.01.40	06.01.	NLB470	DE000NLB4704	3 1/2%, v. 06.01.25(40), EO-IHS 25(40)		94,05G- /94G/	94,05	G	4,04	4,04
Euro	50.000	05.12.34	05.12.	NLB471	DE000NLB4712	3,3599999999999999%, v. 05.12.24(34), EO-IHS 24(34)		97,25G- /97,2G/	97,25	G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.01.26	06.01.	NLB472	DE000NLB4720	1 9/10%, v. 06.01.25(26), EO-IHS 25(26)		99,23G- /99,23G/	99,23	G	2,73	2,73
Euro	1.000	06.01.27	06.01.	NLB473	DE000NLB4738	2%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		99G- /99G/	99	G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.01.28	06.01.	NLB474	DE000NLB4746	2,1499999999999999%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,7G- /98,7G/	98,7	G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.01.29	08.01.	NLB475	DE000NLB4753	2 1/4%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.01.30	07.01.	NLB476	DE000NLB4761	2,3999999999999999%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		97,95G- /97,9G/	97,95	G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.01.31	06.01.	NLB477	DE000NLB4779	2 1/2%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		97,8G- /97,75G/	97,8	G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	NLB478	DE000NLB4787	2,7000000000000002%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		96,75G- /96,7G/	96,75	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.01.35	08.01.	NLB479	DE000NLB4795	2 9/10%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		95,95G- /95,9G/	95,95	G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	NLB47A	DE000NLB47A4	2 1/4%, v. 06.11.24(26), EO-IHS 24(26)		99G- /99G/	99	G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	NLB47B	DE000NLB47B2	2,3500000000000001%, v. 08.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,3G- /98,25G/	98,3	G	3,01	3,01
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)		97,49G- /97,49G/	97,49	G	4	4
Euro	50.000	27.05.27	27.05.	NLB47D	DE000NLB47D8	2 1/4%, v. 27.11.24(27), EO-IHS 24(27)		98,15G- /98,1G/	98,15	G	3,1	3,1
Euro	50.000	29.05.28	29.05.	NLB47E	DE000NLB47E6	2 1/2%, v. 29.11.24(28), EO-IHS 24(28)		97,4G- /97,4G/	97,4	G	3,33	3,33
Euro	50.000	29.05.29	29.05.	NLB47F	DE000NLB47F3	2,7000000000000002%, v. 29.11.24(29), EO-IHS 24(29)		97,55G- /97,5G/	97,55	G	3,32	3,32
Euro	50.000	29.11.30	29.11.	NLB47G	DE000NLB47G1	2,7999999999999998%, v. 29.11.24(30), EO-IHS 24(30)		97,1G- /97,1G/	97,1	G	3,35	3,35
Euro	50.000	29.11.32	29.11.	NLB47H	DE000NLB47H9	3%, v. 29.11.24(32), EO-IHS 24(32)		96,15G- /96,1G/	96,15	G	3,58	3,58
Euro	50.000	29.11.34	29.11.	NLB47J	DE000NLB47J5	3 1/4%, v. 29.11.24(34), EO-IHS 24(34)		95,65G- /95,6G/	95,65	G	3,79	3,79
Euro	50.000	29.11.39	29.11.	NLB47K	DE000NLB47K3	3 1/2%, v. 29.11.24(39), EO-IHS 24(39)		94,65G- /94,65G/	94,65	G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB47L	DE000NLB47L1	2%, v. 04.12.24(25), EO-IHS 24(25)		99,33G- /99,33G/	99,33	G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	NLB47M	DE000NLB47M9	2,0499999999999998%, v. 04.12.24(26), EO-IHS 24(26)		98,6G- /98,6G/	98,6	G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	NLB47N	DE000NLB47N7	2,2000000000000002%, v. 06.12.24(27), EO-IHS 24(27)		97,8G- /97,8G/	97,8	G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB47P	DE000NLB47P2	2,2999999999999998%, v. 06.12.24(28), EO-IHS 24(28)		97,35G- /97,3G/	97,35	G	3,05	3,05
Euro	1.000	06.12.29	06.12.	NLB47Q	DE000NLB47Q0	2,3999999999999999%, v. 06.12.24(29), EO-IHS 24(29)		97,2G- /97,1G/	97,2	G	3,05	3,05
Euro	1.000	06.12.30	06.12.	NLB47R	DE000NLB47R8	2 1/2%, v. 06.12.24(30), EO-IHS 24(30)		96,8G- /96,7G/	96,8	G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.12.34	06.12.	NLB47S	DE000NLB47S6	3%, v. 06.12.24(34), EO-IHS 24(34)		95,9G- /95,85G/	95,9	G	3,5	3,5
Euro	50.000	06.01.27	06.01.	NLB47T	DE000NLB47T4	2,1499999999999999%, v. 06.01.25(27), EO-IHS 25(27)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	2,79	2,79
Euro	50.000	06.01.28	06.01.	NLB47U	DE000NLB47U2	2,3999999999999999%, v. 06.01.25(28), EO-IHS 25(28)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	2,88	2,88
Euro	50.000	08.01.29	08.01.	NLB47V	DE000NLB47V0	2,6499999999999999%, v. 08.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,35G- /98,3G/	98,35	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	07.01.30	07.01.	NLB47W	DE000NLB47W8	2,8500000000000001%, v. 07.01.25(30), EO-IHS 25(30)		98,15G- /98,1G/	98,15	G	3,27	3,27
Euro	50.000	06.01.31	06.01.	NLB47X	DE000NLB47X6	3%, v. 06.01.25(31), EO-IHS 25(31)		97,65G- /97,65G/	97,65	G	3,44	3,44
Euro	50.000	06.01.33	06.01.	NLB47Y	DE000NLB47Y4	3,1499999999999999%, v. 06.01.25(33), EO-IHS 25(33)		96,95G- /96,9G/	96,95	G	3,61	3,6
Euro	50.000	08.01.35	08.01.	NLB47Z	DE000NLB47Z1	3 1/4%, v. 08.01.25(35), EO-IHS 25(35)		95,9G- /95,85G/	95,9	G	3,76	3,76
Euro	50.000	13.01.31	13.01.	NLB48D	DE000NLB48D6	2 3/4%, v. 13.01.25(31), EO-IHS 25(31)		97,9G- /97,85G/	97,9	G	3,15	3,15
Euro	50.000	13.01.40	13.01.	NLB48E	DE000NLB48E4	3,3300000000000001%, v. 13.01.25(40), EO-IHS 25(40)		94,85G- /94,75G/	94,85	G	3,8	3,8
Euro	50.000	15.01.29	15.01.	NLB48F	DE000NLB48F1	2 1/2%, v. 15.01.25(29), EO-IHS 25(29)		98,4-GT	98,45	-GT	2,93	2,93
Euro	50.000	13.01.33	13.01.	NLB48G	DE000NLB48G9	3%, v. 13.01.25(33), EO-IHS 25(33)		97,4G- /97,35G/	97,4	G	3,38	3,38
Euro	50.000	16.12.38	16.12.	NLB48H	DE000NLB48H7	3,6000000000000001%, v. 16.12.24(38), EO-IHS 24(31/38)		90,6G- /90,64G/	90,53	G	4,52	4,52
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	NLB48K	DE000NLB48K1	2,6699999999999999%, v. 14.10.24(26), EO-IHS 24(26)		99,76G- /99,76G/	99,75	G	2,81	2,81
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NLB48L	DE000NLB48L9	2,79%, v. 14.10.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G- /99,48G/	99,5	G	2,99	2,99
Euro	50.000	20.12.28	20.12.	NLB48U	DE000NLB48U0	2,5249999999999999%, v. 20.12.24(28), EO-IHS 24(28)		98,15G- /98,1G/	98,15	G	3,05	3,05
Euro	100.000	18.03.33	18.03.	NLB497	DE000NLB4977	3 3/8%, v. 18.12.24(33), EO-IHS 24(33)		97,45G	97,45	G	3,74	3,74
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	NLB498	DE000NLB4985	3 1/4%, v. 20.12.24(32), EO-IHS 24(32)		97,75G	97,75	G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	NLB499	DE000NLB4993	3 1/4%, v. 09.01.25(30), EO-IHS 25(30)		99,05G- /99G/	99,05	G	3,47	3,47
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,26G- /101,26G/	101,26	G	2,86	2,85
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		101,58G- /101,58G/	101,54	G	3,19	3,19
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		103,45G- /103,45G/	103,45	G	3,61	3,6
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,49G- /101,54G/	101,43	G	4,84	4,84
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G- /100,03G/	100,03	G	3,3	3,25
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,65G- /102,6G/	102,65	G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,99G- /99,99G/	99,99	G	3,02	2,98
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,89G- /100,89G/	100,89	G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,96G- /99,96G/	99,96	G	3,03	2,99
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G- /100,3G/	100,3	G	2,72	2,72
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	G	3,13	3,08
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		101,93G- /101,93G/	101,93	G	3,57	3,57
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,54G- /101,54G/	101,54	G	3,04	3,04
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,09G- /102,09G/	102,07	G	3,28	3,28
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,01G- /100,01G/	100,01	G	3,17	3,12
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,44G- /100,44G/	100,44	G	2,72	2,72
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100G- /100G/	100	G	3,27	3,25
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,2G- /102,15G/	102,2	G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,96G- /100,96G/	100,96	G	2,72	2,71
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		103,2G- /103,15G/	103,2	G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		103,65G- /103,6G/	103,65	G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		104G- /103,95G/	104	G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		103,83G- /103,79G/	103,83	G	3,74	3,74
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		102,82G- /102,77G/	102,82	G	4,22	4,22
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,27G- /100,27G/	100,26	G	2,99	2,97
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,99G- /102,96G/	102,99	G	3,31	3,31
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,31G- /101,31G/	101,31	G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,91G- /99,91G/	99,9	G	2,97	2,93
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		101,8G- /101,75G/	101,8	G	4,22	4,22
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		100,78G- /100,75G/	100,78	G	3,21	3,2
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		102,53G- /102,49G/	102,53	G	3,62	3,61
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		101,34G- /101,34G/	101,32	G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,31G- /100,31G/	100,31	G	2,74	2,73
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,97G- /99,97G/	99,97	G	3,1	3,06
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,31G- /100,31G/	100,3	G	2,82	2,81
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		100,24G- /100,24G/	100,23	G	2,78	2,77
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		101,45G- /101,45G/	101,44	G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		104,71G- /104,71G/	104,71	G	3,58	3,57
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G- /100,06G/	100,06	G	3,13	3,09
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		101,97G- /101,97G/	101,96	G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		102,83G-/102,83G/	102,81 G	3,3	3,29
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	2,93	2,89
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		106,45G-/106,4G/	106,45 G	3,91	3,91
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,62G-/101,62G/	101,62 G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		105,56G-/105,56G/	105,56 G	3,57	3,57
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,421999999999997%, zinsv. v. 30.09.24-30.03.25, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		101,47G-/101,47G/	101,47 G	4,23	4,22
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,1259999999999999%, zinsv. v. 06.01.25-06.04.25, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,012G-/100,012G/	100,013 G	3,1	3,06
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		103,13G-/103,1G/	103,13 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,179999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		104,32G-/104,27G/	104,32 G	3,41	3,41
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)		100,991G-/100,885G/	100,992 G	3,76	3,76
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)		98,96G-/98,96G/	98,94 G	4,03	4,03
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)		100G	100 G	3,26	3,25
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		102,4G-/102,4G/	102,4 G	2,96	2,95
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		101,91G-/101,87G/	101,91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,94G-/99,94G/	99,93 G	2,93	2,91
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		100,02G-/100,02G/	100,01 G	3,02	2,99
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	2,77	2,76
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		100,45G-/100,45G/	100,45 G	2,91	2,9
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		100,95G-/100,95G/	100,95 G	2,93	2,92
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		101,8G-/101,8G/	101,8 G	3,13	3,13
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	3,32	3,32
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102,65G-/102,6G/	102,65 G	3,92	3,92
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		100,1G-/100,14G/	100,04 G	4,73	4,73
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)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	2,56	2,56
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,92G-/99,92G/	99,92 G	2,94	2,91
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G-/99,85G/	99,84 G	3,57	3,53
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	2,76	2,75
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		101,56G-/101,56G/	101,55 G	3,08	3,08
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		100,56G-/100,53G/	100,56 G	3,21	3,21
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		101,82G-/101,78G/	101,82 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,25G-/102,21G/	102,25 G	3,59	3,58
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		101,77G-/101,73G/	101,77 G	4,23	4,22
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		100,58G-/100,58G/	100,57 G	3	2,99
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)		99,3G-/99,3G/	99,25 G	3,27	3,26
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		102,1G-/102,1G/	102,08 G	3,36	3,36
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		101,51G-/101,56G/	101,45 G	4,84	4,83
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		102,65G-/102,6G/	102,65 G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		103,65G-/103,6G/	103,65 G	3,59	3,59
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		102,65G-/102,65G/	102,65 G	3,15	3,15
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101,15G-/101,15G/	101,15 G	2,95	2,94
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	3,56	3,5
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	2,95	2,94
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		100,55G-/100,5G/	100,55 G	2,83	2,82
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100,7G-/100,65G/	100,7 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		101,8G-/101,75G/	101,8 G	3,45	3,45
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		104G-/104G/	104 G	3,75	3,74
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		102,55G-/102,5G/	102,55 G	3,37	3,37
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		103G-/102,95G/	103 G	3,64	3,64
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		104,45G-/104,45G/	104,45 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	3,75	3,68
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	3,02	3
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		100,8G-/100,8G/	100,8	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G- /101,25G/	101,25	G	3,12	3,12
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		104,35G- /104,3G/	104,35	G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		103,65G- /103,6G/	103,65	G	3,6	3,6
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		104G- /103,95G/	104	G	3,94	3,94
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)		99,08G- /99,07G/	99,03	G	3,32	3,32
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,96G- /99,96G/	99,96	G	3,74	3,67
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		100,09G- /100,09G/	100,09	G	3,41	3,39
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		101,1G- /101,1G/	101,1	G	2,97	2,96
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		102,05G- /102,05G/	102,05	G	3,15	3,15
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		102,85G- /102,85G/	102,85	G	3,39	3,38
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		103,5G- /103,45G/	103,5	G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		102,25G- /102,25G/	102,25	G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		102,5G- /102,45G/	102,5	G	3,89	3,89
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,15G- /102,15G/	102,15	G	3,39	3,38
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		103,9G- /103,85G/	103,9	G	4,2	4,19
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		102,05G- /102G/	102,05	G	3,46	3,46
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		104,35G- /104,35G/	104,35	G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		102,9G- /102,9G/	102,9	G	3,6	3,6
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	2,7890000000000001%, zinsv. v. 13.01.25-13.04.25, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,33G- /98,31G/	98,28	G	3,31	3,31
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,85G- /102,85G/	102,85	G	3,42	3,42
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,8G- /105,75G/	105,8	G	3,96	3,95
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		105,8G- /105,75G/	105,8	G	3,95	3,95
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		106,2G- /106,2G/	106,2	G	4,24	4,24
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,9G- /102,85G/	102,9	G	3,47	3,46
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		104,3G- /104,3G/	104,3	G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		102,9G- /102,9G/	102,9	G	3,6	3,6
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		104G- /103,95G/	104	G	3,95	3,95
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)		99,16B	99,16	B	3,17	3,16
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,93G- /99,93G/	99,92	G	3,63	3,57
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		100,11G- /100,11G/	100,11	G	3,31	3,29
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		101G- /101G/	101	G	2,96	2,95
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		102,05G- /102,05G/	102,05	G	3,17	3,17
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,85G- /102,85G/	102,85	G	3,4	3,4
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		103,55G- /103,55G/	103,55	G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		102,3G- /102,25G/	102,3	G	3,35	3,35
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		106,2G- /106,2G/	106,2	G	4,24	4,24
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		102,5G- /102,45G/	102,5	G	3,42	3,41
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,88G- /99,88G/	99,88	G	3,43	3,39
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,91G- /99,91G/	99,9	G	3,58	3,54
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,06G- /100,06G/	100,06	G	2,9	2,89
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		100,13G- /100,13G/	100,13	G	3,2	3,18
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,6G- /100,6G/	100,6	G	2,83	2,83
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		100,85G- /100,85G/	100,85	G	2,98	2,97
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,25G- /101,2G/	101,25	G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		101,45G- /101,45G/	101,45	G	3,26	3,26
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		107,75G- /107,7G/	107,75	G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		105,15G- /105,1G/	105,15	G	3,61	3,61
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		103G- /102,95G/	103	G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,75G- /100,7G/	100,75	G	2,86	2,86
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		100,9G- /100,9G/	100,9	G	3	2,99
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,6G- /101,6G/	101,6	G	2,85	2,84
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		100,9G- /100,9G/	100,9	G	3,02	3,01
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		101,7G- /101,65G/	101,7	G	3,24	3,23
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		101,6G- /101,55G/	101,6	G	3,17	3,17
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,05G- /103G/	103,05	G	3,46	3,45

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 212
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	NLB4XB	DE000NLB4XB9	3%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	3,04	3,03
Euro	50.000	12.01.28	12.01.	NLB4XC	DE000NLB4XC7	3,6000000000000001%, v. 12.01.24(28), EO-IHS 24(28)		101G- /100,95G/	101	G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		104,8G- /104,75G/	104,8	G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	NLB4XH	DE000NLB4XH6	3,1499999999999999%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G- /99,9G/	99,95	G	3,18	3,18
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB4XJ	DE000NLB4XJ2	3 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-IHS 24(29)		101,05G- /101G/	101,05	G	3,48	3,47
Euro	1.000	11.01.30	11.01.	NLB4XK	DE000NLB4XK0	3,2999999999999998%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G- /100,05G/	100,05	G	3,29	3,29
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB4XL	DE000NLB4XL8	4%, v. 11.01.24(30), EO-IHS 24(30)		101,85G- /101,8G/	101,85	G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB4XM	DE000NLB4XM6	3 1/2%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	3,48	3,47
Euro	50.000	12.01.32	12.01.	NLB4XN	DE000NLB4XN4	4,2000000000000002%, v. 12.01.24(32), EO-IHS 24(32)		102,6G- /102,55G/	102,6	G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.01.34	12.01.	NLB4XP	DE000NLB4XP9	3,7999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		101,4G- /101,35G/	101,4	G	3,62	3,62
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB4XQ	DE000NLB4XQ7	4,2999999999999998%, v. 12.01.24(34), EO-IHS 24(34)		102,5G- /102,45G/	102,5	G	3,97	3,97
Euro	50.000	12.01.39	12.01.	NLB4XR	DE000NLB4XR5	4 1/2%, v. 12.01.24(39), EO-IHS 24(39)		102,6G- /102,55G/	102,6	G	4,25	4,25
Euro	1.000	11.01.30	11.JAJO	NLB4XS	DE000NLB4XS3	2,7890000000000001%, zinsv. v. 13.01.25-10.04.25, v. 11.01.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,78G- /96,75G/	96,72	G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		102,25G- /102,25G/	102,25	G	3,37	3,37
Euro	50.000	28.12.29	28.12.	NLB4XU	DE000NLB4XU9	4%, v. 28.12.23(29), EO-IHS 23(29)		101,85G- /101,8G/	101,85	G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,5G- /100,5G/	100,5	G	3,16	3,16
Euro	50.000	15.12.26	15.12.	NLB4XW	DE000NLB4XW5	4,0999999999999996%, v. 15.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102G- /102G/	102	G	2,99	2,99
Euro	50.000	15.12.27	15.12.	NLB4XX	DE000NLB4XX3	4 1/4%, v. 15.12.23(27), EO-IHS 23(27)		102,75G- /102,75G/	102,75	G	3,24	3,23
Euro	50.000	15.12.28	15.12.	NLB4XY	DE000NLB4XY1	4,3250000000000002%, v. 15.12.23(28), EO-IHS 23(28)		103,15G- /103,1G/	103,15	G	3,46	3,46
Euro	50.000	18.01.27	18.01.	NLB4XZ	DE000NLB4XZ8	3,2999999999999998%, v. 18.01.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G- /100,55G/	100,55	G	3,01	3,01
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		102,71G- /102,71G/	102,71	G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.12.29	20.12.	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	3,3999999999999999%, v. 20.12.23(29), Inh.-Schv. v.2023(2029)		100,55G- /100,5G/	100,55	G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.12.30	20.12.	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	3 1/2%, v. 20.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,7G- /100,65G/	100,7	G	3,38	3,37
Euro	50.000	16.02.32	16.02.	NLB4Y4	DE000NLB4Y42	4%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		101,3G- /101,3G/	101,3	G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y5	DE000NLB4Y59	3 1/2%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	3,62	3,62
Euro	50.000	16.02.34	16.02.	NLB4Y6	DE000NLB4Y67	4,0999999999999996%, v. 16.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,95G- /100,9G/	100,95	G	3,98	3,98
Euro	50.000	16.02.39	16.02.	NLB4Y7	DE000NLB4Y75	4 1/4%, v. 16.02.24(39), EO-IHS 24(39)		99,95G- /99,9G/	99,95	G	4,26	4,26
Euro	50.000	06.02.34	06.02.	NLB4Y8	DE000NLB4Y83	4%, v. 06.02.24(34), EO-IHS 24(34)		100,25G- /100,2G/	100,25	G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	NLB4YA	DE000NLB4YA9	2,7999999999999998%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		98,65G- /98,6G/	98,65	G	3,18	3,18
Euro	50.000	19.01.29	19.01.	NLB4YB	DE000NLB4YB7	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,75G- /99,7G/	99,75	G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB4YC	DE000NLB4YC5	3%, v. 17.01.24(30), EO-IHS 24(30)		98,7G- /98,65G/	98,7	G	3,3	3,3
Euro	50.000	18.01.30	18.01.	NLB4YD	DE000NLB4YD3	3,6000000000000001%, v. 18.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,05G- /100G/	100,05	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB4YE	DE000NLB4YE1	3,2000000000000002%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		98,3G- /98,3G/	98,3	G	3,48	3,48
Euro	50.000	19.01.32	19.01.	NLB4YF	DE000NLB4YF8	3,7999999999999998%, v. 19.01.24(32), EO-IHS 24(32)		100,15G- /100,1G/	100,15	G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	NLB4YG	DE000NLB4YG6	3,3999999999999999%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		98,4G- /98,35G/	98,4	G	3,62	3,62
Euro	50.000	19.01.34	19.01.	NLB4YH	DE000NLB4YH4	3 9/10%, v. 19.01.24(34), EO-IHS 24(34)		99,55G- /99,5G/	99,55	G	3,97	3,97
Euro	50.000	10.01.29	10.01.	NLB4YJ	DE000NLB4YJ0	3,4500000000000002%, v. 10.01.24(29), EO-IHS 24(29)		99,95G- /99,9G/	99,95	G	3,48	3,48
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)		96,22G- /96,21G/	96,2	G	4,14	4,14
Euro	50.000	20.02.30	20.02.	NLB4YL	DE000NLB4YL6	3 1/2%, v. 20.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,55G- /99,5G/	99,55	G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB4YM	DE000NLB4YM4	2 1/2%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	4,29	4,2
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB4YN	DE000NLB4YN2	2,5499999999999998%, v. 14.02.24(25), EO-IHS 24(25)		99,93G- /99,93G/	99,93	G	3,79	3,72
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB4YP	DE000NLB4YP7	2 1/2%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	2,69	2,69
Euro	50.000	16.02.26	16.02.	NLB4YQ	DE000NLB4YQ5	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NLB4YR	DE000NLB4YR3	2,5499999999999998%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,35G- /99,35G/	99,35	G	2,88	2,88
Euro	50.000	16.02.27	16.02.	NLB4YS	DE000NLB4YS1	3%, v. 16.02.24(27), EO-IHS 24(27)		99,95G- /99,95G/	99,95	G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB4YT	DE000NLB4YT9	2,7000000000000002%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		99G- /99G/	99	G	3,05	3,05
Euro	50.000	16.02.28	16.02.	NLB4YU	DE000NLB4YU7	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(28), EO-IHS 24(28)		100,15G- /100,15G/	100,15	G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	NLB4YV	DE000NLB4YV5	2 9/10%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		98,95G- /98,9G/	98,95	G	3,19	3,19
Euro	50.000	16.02.29	16.02.	NLB4YW	DE000NLB4YW3	3 1/2%, v. 16.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,05G- /100,05G/	100,05	G	3,49	3,48
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	NLB4YX	DE000NLB4YX1	3,1000000000000001%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		99,1G- /99,05G/	99,1	G	3,31	3,31
Euro	50.000	14.02.30	14.02.	NLB4YY	DE000NLB4YY9	3,7000000000000002%, v. 14.02.24(30), EO-IHS 24(30)		100,45G- /100,45G/	100,45	G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB4YZ	DE000NLB4YZ6	3,3300000000000001%, v. 16.02.24(32), EO-IHS 24(32)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	3,48	3,48
Euro	50.000	19.03.31	19.03.	NLB4Z0	DE000NLB4Z09	3 9/10%, v. 19.03.24(31), EO-IHS 24(31)		101,1G- /101,1G/	101,1	G	3,7	3,69
Euro	50.000	19.03.30	19.03.	NLB4Z1	DE000NLB4Z17	3 3/4%, v. 19.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,65G- /100,65G/	100,65	G	3,61	3,61
Euro	50.000	19.03.36	19.03.	NLB4Z2	DE000NLB4Z25	4 1/4%, v. 19.03.24(36), EO-IHS 24(30/36)		98,28G- /98,3G/	98,21	G	4,45	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	NLB4Z3	DE000NLB4Z33	4%, v. 28.02.24(39), EO-IHS 24(39)		101G-/100,95G/	101	G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.04.36	03.04.	NLB4Z6	DE000NLB4Z66	3,7999999999999998%, v. 03.04.24(36), EO-IHS 24(36)		100,15G-/100,1G/	100,15	G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	NLB4Z7	DE000NLB4Z74	3,2000000000000002%, v. 27.02.24(29), EO-IHS 24(29)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	3,19	3,18
Euro	50.000	12.03.29	12.03.	NLB4Z8	DE000NLB4Z82	3,9500000000000002%, v. 12.03.24(29), EO-IHS 24(29)		101,75G-/101,7G/	101,75	G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.04.30	05.JAJO	NLB4Z9	DE000NLB4Z90	2,7360000000000002%, zinsv. v. 06.01.25-06.04.25, v. 05.04.24(30), FLR-Inh.-Schv. v.24(30)		96,88G-/96,85G/	96,81	G	3,44	3,44
Euro	50.000	30.01.30	30.01.	NLB4ZA	DE000NLB4ZA6	3,7999999999999998%, v. 30.01.24(30), EO-IHS 24(30)		100,95G-/100,9G/	100,95	G	3,6	3,6
Euro	50.000	01.02.38	01.02.	NLB4ZB	DE000NLB4ZB4	4,4100000000000001%, v. 01.02.24(38), EO-IHS 24(38)		101,95G-/101,95G/	101,95	G	4,21	4,21
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	NLB4ZC	DE000NLB4ZC2	3,23%, v. 31.01.24(28), EO-IHS 24(28)		100,55G-/100,5G/	100,55	G	3,05	3,05
Euro	50.000	01.02.27	01.02.	NLB4ZD	DE000NLB4ZD0	3,2999999999999998%, v. 01.02.24(27), EO-IHS 24(27)		100,55G-/100,55G/	100,55	G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	NLB4ZE	DE000NLB4ZE8	4,04%, v. 07.02.24(35), EO-IHS 24(28/35)		99,26G-/99,32G/	99,21	G	4,12	4,12
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)		96,2G-/96,18G/	96,16	G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.03.29	26.MJSD	NLB4ZG	DE000NLB4ZG3	2,7309999999999999%, zinsv. v. 27.12.24-25.03.25, v. 26.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		97,39G-/97,37G/	97,33	G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	2 1/2%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,86G-/99,86G/	99,85	G	3,51	3,46
Euro	50.000	13.03.25	13.03.	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(25), EO-IHS 24(25)		99,85G-/99,85G/	99,84	G	3,63	3,58
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZK	DE000NLB4ZK5	2,5499999999999998%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	2,73	2,72
Euro	50.000	13.03.26	13.03.	NLB4ZL	DE000NLB4ZL3	2 3/4%, v. 13.03.24(26), EO-IHS 24(26)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZM	DE000NLB4ZM1	2,6499999999999999%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	2,89	2,89
Euro	50.000	15.03.27	15.03.	NLB4ZN	DE000NLB4ZN9	3%, v. 15.03.24(27), EO-IHS 24(27)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZP	DE000NLB4ZP4	2 3/4%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		99,1G-/99,05G/	99,1	G	3,07	3,07
Euro	50.000	15.03.28	15.03.	NLB4ZQ	DE000NLB4ZQ2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(28), EO-IHS 24(28)		100,3G-/100,3G/	100,3	G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZR	DE000NLB4ZR0	3%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	3,19	3,19
Euro	50.000	15.03.29	15.03.	NLB4ZS	DE000NLB4ZS8	3 1/2%, v. 15.03.24(29), EO-IHS 24(29)		100,05G-/100G/	100,05	G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZT	DE000NLB4ZT6	3,1499999999999999%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		99,3G-/99,25G/	99,3	G	3,31	3,31
Euro	50.000	15.03.30	15.03.	NLB4ZU	DE000NLB4ZU4	3 3/4%, v. 15.03.24(30), EO-IHS 24(30)		100,65G-/100,65G/	100,65	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZV	DE000NLB4ZV2	3,3999999999999999%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		99,45G-/99,4G/	99,45	G	3,5	3,49
Euro	50.000	15.03.32	15.03.	NLB4ZW	DE000NLB4ZW0	4%, v. 15.03.24(32), EO-IHS 24(32)		101,25G-/101,25G/	101,25	G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZX	DE000NLB4ZX8	3,6000000000000001%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		99,75G-/99,7G/	99,75	G	3,64	3,64
Euro	50.000	15.03.34	15.03.	NLB4ZY	DE000NLB4ZY6	4,0999999999999996%, v. 15.03.24(34), EO-IHS 24(34)		100,9G-/100,85G/	100,9	G	3,99	3,98
Euro	50.000	15.03.39	15.03.	NLB4ZZ	DE000NLB4ZZ3	4 1/4%, v. 15.03.24(39), EO-IHS 24(39)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	4,26	4,26
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)		98,56G-/98,57G/	98,39	G	3,2	3,19
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,29G-/99,29G/	99,29	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)		94,97G-/94,97G/	94,95	G	2,84	2,84
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)		77,31G-/77,31G/	77,22	G	4,42	4,42
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)		93,064G-/93,056G/	92,997	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	2,7149999999999999%, zinsv. v. 30.12.24-30.03.25, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		98,72G-/98,72G/	98,72	G	3,69	3,68
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)		83,75G-/83,75G/	83,75	G	3,33	3,33
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)		98,64G-/98,64G/	98,64	G	3,41	3,4
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 13.01.25-13.04.25, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		98,44G-/98,45G/	98,44	G	3,43	3,43
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)		96,02G-/96,03G/	95,99	G	3,54	3,54
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)		93,49G-/93,49G/	93,51	G	3,46	3,46
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	3,16	3,16
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)		98,12G-/98,12G/	98,11	G	4,02	4,02
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)		96,2G	97	G	4,55	4,54
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)		86,35G-/86,35G/	86,26	G	4,01	4
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		96,88G-/96,88G/	96,87	G	2,89	2,89
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)		83,5G	83,75	G	4,39	4,39
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)		93,9G-/93,9G/	93,95	G	3,5	3,5
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)		98,28G-/98,28G/	98,27	G	4,09	4,09
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)		98,9G-/98,91G/	98,91	G	3,79	3,78
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)		99,34G-/99,35G/	99,35	G	6,68	6,68
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	92,41G-/92,44G/	92,36	G	3,85	3,85
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	98,68G-/98,69G/	98,66	G	3,14	3,13
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	87,44G-/87,47G/	87,37	G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 01.10.24-30.09.25, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 1 1/4%, rat. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 2,5310000000000001%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.26, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 3,052%, zinsv. v. 30.10.24-29.01.25, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 3,052%, zinsv. v. 30.10.24-29.01.25, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 3%, zinsv. v. 18.11.24-17.02.25, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 2 9/10%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.25, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 2,7911999999999999%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.25, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 3%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 07.01.25-06.04.25, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2,6063100000000001%, zinsv. v. 28.03.24-27.03.25, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	S 1796	98,3G- 98,3G/	98,3	G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814	90,05G- 90,05G/	90,08	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820	90,18G- 90,21G/	90,12	G	4,33	4,33
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		S 1842	88,33G	88,33	G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	S 1843	99,01G- 99,01G/	99,02	G	4,11	4,11	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	S 1844	94,76G- 94,76G/	94,74	G	4,28	4,28	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	S 1851	93,93G- 93,92G/	93,89	G	4,41	4,41	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	S 1854	93,69G- 93,68G/	93,66	G	4,35	4,35	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		97,69G	97,69	G	3,39	3,39	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		97,81G- 97,82G/	97,8	G	4,04	4,03	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		89,35G	89,36	G	3,71	3,71	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		98,12G	98,12	G	3,43	3,43	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		94,35-T	94,35	-T	4,1	4,1	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		91,97G- 92G/	91,91	G	3,24	3,24	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99,55G	99,1	G	4,01	4
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99,701G	100,409		3,75	3,75
Euro	100.000	10.04.54	10.04.	NLB42D	DE000NLB42D9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 3,9100000000000001%, v. 10.04.24(54), Öff.Pfdr.v.2024(2028/2054)		96,21G- 96,21G/	96,28	G	4,14	4,13
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0169999999999999%, zinsv. v. 17.01.25-16.07.25, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 2,972%, zinsv. v. 30.12.24-29.06.25, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 3,573%, zinsv. v. 23.09.24-20.03.25, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 3,4510000000000001%, zinsv. v. 07.10.24-06.04.25, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 3,3860000000000001%, zinsv. v. 21.10.24-21.04.25, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	E v.	97,416-GT	97,45	-GT	3,62	3,62
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			94,48G- 94,48G/	94,47	G	4,16	4,16
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			93,52G- 93,52G/	93,52	G	4,86	4,86
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			81,27G- 81,27G/	81,3	G	5,24	5,24
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	E v.	98,498G	98,5	G	3,71	3,71	
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593		104,001G	103,861	G	5,08	5,08	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	98,484G	98,484	G	8,36	8,3
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	99,025G	99,025	G	7,62	7,57
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	99,904G	99,9	G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			90,811G	90,911	G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		93,351G	93,391	G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			101,121G	101,111	G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			103,478G	103,472	G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			100,568G	100,576	G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		114,336G	113,44	G	1,4	1,4
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,551G	99,541	G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033			99,02G	99,04	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 9,8249999999999993%, zinsv. v. 06.11.24-05.02.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		98G	98 G	10,89	10,87
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		87,395G	87,35 G	3,13	3,13
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			88,675G	88,491 G	3,94	3,93
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506			95,23G	94,84 G	3,88	3,88
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			84,54G	84,39 G	2,94	2,94
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			93,33G	93,06 G	3,93	3,93
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			97,808G	97,549 G	3,91	3,91
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			97,05G	96,6 G	3,9	3,89
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,326G	93,348 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			96,3G	96,293 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,612G	99,596 G	1,5	1,5
Euro	1.000		30.09.	A3K3U1	XS2449330179			96,079G	96,051 G	2,33	2,33
Euro	1.000		31.03.	A3K3U3	XS2441247041			92,586G	92,64 G	2,93	2,93
Euro	1.000		21.05.	A3LYX4	XS2820449945			100,766G	100,771 G	2,77	2,76
Euro	1.000		21.01.	A3LYX6	XS2820455678			101,331G	101,336 G	3	3
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	94,539G	94,534 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		91,011G	91,016 G	2,61	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8			99,639G	99,622 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6			96,183G	96,141 G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			100,495G	100,51 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6			99,57G	99,58 G	2,54	2,53
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			95,971G	96,011 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,889G	90,814 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,267G	99,274 G	3,41	3,38
Euro	1.000		30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,376G	100,378 G	2,96	2,93
Euro	1.000		18.05.	A1G4UN	XS0782697071			103,704G	103,72 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			98,343G	98,367 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,831G	97,85 G	2,41	2,41
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		101,981G	101,981 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,461G	102,483 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)	S s	96,788G	96,782 G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			101,87G	101,839 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			97,541G	97,561 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s	96,101G	95,851 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			89,061G	89,131 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			98,742G	98,841 G	2,91	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	80,111G	80,081 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			96,151G	96,141 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			99,666G	99,67 G	3,3	3,3
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,011G	102,011 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,051G	97,851 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			93,872G	93,875 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,451G	84,481 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			68,422G	68,411 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			91,547G	91,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,546G	84,561 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,033G	99,071 G	4,23	4,21
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,202G	94,176 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		95,815G	95,806 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,636G	101,666 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			100,739G	100,739 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		134,701G	134,582 G	3,16	3,15
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			99,436G	99,417 G	2	2
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			96,318G	96,323 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			98,855G	98,833 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			94,187G	94,161 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			96,912G	96,888 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			93,119G	93,12 G	2,88	2,88
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			95,709G	95,733 G	2,81	2,81
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			96,478G	96,494 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			95,705G	95,73 G	2,76	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			82,041G	82,031 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			69,337G	69,269 G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			96,77G	96,742 G	2,87	2,87
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			89,44G	89,16 G	5,09	5,09
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			95,621G	95,561 G	3,05	3,05
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			96,161G	96,151 G	2,77	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			79,621G	79,581 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		79,69G	79,752 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			98,958G	98,983 G	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		96,626G	96,636 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			101,551G	101,441 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,933G	99,754 G	3,42	3,41
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		93,051G	93,111 G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			105,235G	105,312 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	Orsted A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,578G	100,687 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,951G	98,851 G	3,99	3,98
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,551G	98,5 G	3,87	3,86
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,71G	99,71 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,024G	103,123 G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		71,5G	71,5 G	14,32	14,32
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJ0	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		100G	100 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJ0	A383S0	DE000A383S03			99,9G	99,9 G	4,63	4,62
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJ0	A383SZ	DE000A383SZ9			99,5G	99,5 G	6	6
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJ0	A383UJ	DE000A383UJ9			100,501G	100,501 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,5350000000000001%, zinsv. v. 15.01.25-14.04.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		78,904G	80,07 G	19,05	19,05
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		81,804G	81,077 G	10,41	10,38
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,02G	100,02 G	5,81	5,79
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,959G	99,923 G	2,65	2,65
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.28 02.05.47	18.07. 02.MN	A1839D A19G35	XS1446746189 US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,63G 79,84G	93,655 G 79,82 G	1,86 5,67	1,86 5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,66G	82,67 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)		81,985G	81,976 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)		61,751G	61,611 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,865G	92,874 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)		71,881G	72,3 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,021G	96,031 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)		89,529G	89,544 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,101G	82,49 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		110,131G	110,14 G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,993G	102,919 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		98,581G	98,571 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,27G	98,263 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,595G	99,59 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)		93,396G	93,455 G	3,14	3,14
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		93,935G	93,886 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)		85,652G	85,653 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,378G	87,341 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,291G	93,301 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		80,731G	80,621 G	3,06	3,06
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		66,78G	66,89 G	10,6	10,61
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,94B	99,95 G	6,09	5,92
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)		62,091G	61,931 G	10,21	10,22
US\$	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,306G	98,331 G	5,75	5,72
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)		91,121G	91,181 G	7,34	7,33
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)		91,912G	91,991 G	5,85	5,85
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		97,161G	97,131 G	6,21	6,18
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 22.10.24(29), Wandelanleihe v.24(29)		75G	75 G	15,25	15,2
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,2G	97,2 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89G	89 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,44G	80,27 G	5,78	5,78
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		82,993G	82,731 G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,2G	78,195 G	4,1	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 220
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,451G		1,77	1,77
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			98,301G	98,441 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			99,614G	98,551 G	2,97	2,94
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		84,181G	84,093 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			91,946G	91,908 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			102,241G	102,181 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,152G	98,173 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,20700000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		85,011G	84,801 G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			92,102G	92,109 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			97,766G	97,705 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			91,251G	91,311 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			87,361G	87,421 G	4,52	4,52
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			88,432G	88,402 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			82,851G	82,761 G	4,46	4,46
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,354G	99,35 G	2,83	2,82
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			71,881G	71,791 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			101,081G	100,991 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,071G	100,046 G	4,35	4,34
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			98,251G	98,251 G	3,95	3,94
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		7,001G	7 G	106,94	106,94
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,676G	87,691 G	2,82	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			84,32G	84,334 G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		101,47G	101,353 G	3,54	3,54
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927			101,66G	101,655 G	3,87	3,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,191G	100,28 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	91,521G	91,481 G	2,51	2,51
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	103,101G	103,051 G	4,85	4,85
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,161G	100,131 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,93G	76,92 G	0,97	0,97

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,421G	101,42 G	2,71	2,7
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,551G	100,561 G	2,98	2,98
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,651G	99,644 G	1,25	1,25
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,221G	102,211 G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	96,75G	96,77 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	97,95G	97,99 G	3	3
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76		S s	103,68G-/103,65G/	103,68 G	3,76	3,76
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		92,083G	91,015 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,452%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,039G	100,024 G	3,19	3,15
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		97,918G	97,91 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			99,698G	99,701 G	3,04	3,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			96,081G	96,081 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			98,291G	98,291 G	3,21	3,2
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			98,801G	98,801 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			103,059G	103,087 G	3,42	3,41
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			104,341G	104,381 G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6			101,691G	101,691 G	3,41	3,4
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			101,966G	101,981 G	3,4	3,39
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KV69			104,885G	104,861 G	3,72	3,71
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			101,248G	101,273 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			100,791G	100,771 G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			101,641G	101,731 G	3,82	3,82
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		99,856G	99,711 G	2,66	2,65
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14			104,161G	104,101 G	4,95	4,94
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		106,658G	106,688 G	3,51	3,5
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			110,576G	110,448 G	3,77	3,77
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,141G	80,911 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		96,64G	96,82 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,848G	97,875 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			98,719G	98,696 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,085G	99,087 G	2,5	2,5
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			94,053G	94,096 G	2,38	2,38
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			97,851G	97,781 G	3,33	3,33
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			97,036G	97,061 G	3,5	3,49
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			98,156G	98,091 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		101,681G	101,693 G	3,14	3,13
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			104,701G	105,121 G	3,41	3,4
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		88,595G	88,373 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			80,779G	80,658 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			99,264G	99,226 G	3,72	3,71
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,671G	97,651 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,081G	99,088 G	2,76	2,75
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			93,616G	93,576 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,981G	100,001 G	4,5	4,5
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,209G	94,951 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		90,506G	89,968 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			101,51G	101,474 G	2,95	2,94
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			103,432G	103,68 G	3,6	3,59
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			102,161G	102,241 G	3,18	3,17
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			104,598G	105,431 G	4,01	4,01
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,466G	99,526 G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			94,761G	94,381 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		99,815G	99,799 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236			101,886G	101,895 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			101,521G	101,995 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			101,661G	101,9 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR TT	XS2726335099			102,611G	102,94 G	3,32	3,31
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		105,502G	105,361 G	5,54	5,54
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,278%, zinsv. v. 02.01.25-01.04.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,052G	100,047 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		97G	97,02 G	2,69	2,69
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 223	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,989G	95,982 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		99,565G	99,555 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			94,585G	94,582 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			102,395G	102,427 G	2,77	2,77
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		103,765G	103,771 G	2,96	2,95
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07			100,96G	100,959 G	4,58	4,56
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		91,251G	90,931 G	3,18	3,18
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,856G	96,842 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			79,354G	79,314 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			101,553G	101,471 G	3,57	3,57
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4			101,24G	101,13 G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1			100,421G	100,383 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9			98,741G	98,551 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S	S s	95,38G	95,25 G	4,39	4,38
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			96,77G	96,72 G	3,91	3,9
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			88,38G	88,42 G	5,18	5,18
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			72,931G	73,008 G	6,52	6,52
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			99,73G	99,73 G	3,1	3,09
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			80,782G	80,86 G	6,4	6,39
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			81,011G	80,761 G	6,36	6,36
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			62,33G	61,98 G	6,5	6,5
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			84,1G	84,24 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			77,89G	77,78 G	5,01	5,01
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			62,291G	62,371 G	6,45	6,45
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			99,5G	99,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			92,3G	92,35 G	5,31	5,31
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			96,77G	96,79 G	3,82	3,81
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			82,55G	82,65 G	6,03	6,02
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			77,861G	77,966 G	6,46	6,45
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			80,92G	81,16 G	5,18	5,18
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			92,9G	92,85 G	4,81	4,81
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			77,522G	77,571 G	6,62	6,62
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			93,77G	93,55 G	4,3	4,3
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178			93,101G	93,071 G	6,63	6,63
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615			95,67G	95,64 G	5,92	5,92
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040			95,22G	95,23 G	6,01	6
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265			92,92G	93,17 G	6,65	6,65
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720			95,89G	95,78 G	5,95	5,94
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923			92,85G	93,06 G	6,48	6,47
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		101,949G	101,981 G	3,11	3,1
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			102,931G	102,911 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			99,069G	99,107 G	2,84	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	RWE AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		98,001G	98,001 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			99,854G	99,872 G	2,74	2,73
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298			101,433G	101,418 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			84,393G	84,407 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			91,251G	91,251 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			80,401G	80,031 G	2,48	2,48
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,852G	100,621 G	6,56	6,56
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,792G	99,77 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,206G	97,208 G	1,79	1,79
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		92,55G	92,55 G	6,84	6,84
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			85,05G	85,05 G	4,03	4,03
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			94,25G	94,25 G	3,93	3,93
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			100,25G	100,25 G	5,41	5,4
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		96,971G	97,001 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			86,663G	86,711 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,206G	98,561 G	3,26	3,26
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,53G	100,46 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			101,401G	101,321 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		102,691G	102,661 G	5,04	5,04
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,106G	100,001 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		101,53G	101,462 G	8,53	8,53
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		99,11G	99,05 G	6,8	6,76
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,767G	95,75 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			95,245G	95,281 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			98,08G	98,084 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	92,426G	92,471 G	2,94	2,94
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	85,612G	85,641 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			99,22G	99,222 G	2,7	2,69
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			98,393G	98,425 G	2,77	2,76
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			99,63G	99,607 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,201G		2,93	2,93
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			92,346G		1,88	1,88
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			85,548G		2,89	2,89
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			99,576G		1,75	1,75
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			93,582G		2,64	2,64
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,271G		2,85	2,84
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,694G		1,01	1,01
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		95,91G		1,04	1,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			95,476G		1,05	1,05
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			103,575G		2,96	2,96
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		90,574G		1,33	1,33
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		96,897G		2,3	2,3
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			101,268G		2,9	2,9
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,768G		2,23	2,23
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		96,849G		0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			90,904G		0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			95,802G		2,58	2,58
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			93,151G		2,86	2,86
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		98,908G		2,29	2,29
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			99,63G		1,99	1,99
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			98,115G		2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			93,27G		2,8	2,8
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,901G		3,03	3,03
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			104,139G		3,39	3,39
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			104,971G		3,74	3,73
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			107,033G		4,05	4,04
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		93,46G		5,31	5,31
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			78,04G		6,22	6,22
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		88,5G		1,4	1,4
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		95,337G		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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,439G	99,35 G	3,54	3,53
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			98,607G	99,081 G	3,55	3,54
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1			99,645G	100,233 G	4,58	4,57
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			97,75G	97,888 G	4,04	4,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		96,916G	96,914 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			96,729G	96,715 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			99,739G	99,72 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			90,075G	90,111 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			96,345G	96,288 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			96,355G	96,314 G	2,79	2,79
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			99,89G	99,86 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			99,994G	99,881 G	3,37	3,37
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			101,061G	101,28 G	2,88	2,88
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			101,403G	102,13 G	3,2	3,19
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			101,427G	101,381 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			102,573G	102,563 G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277			99,856G	100,061 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285			99,641G	99,815 G	3,29	3,29
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		111,66G	111,44 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,331G	99,331 G	3,67	3,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			99,191G	99,151 G	3,05	3,05
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		100,609G	100,382 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,551G-1	100,551 G	7,59	7,58
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,304G	99,288 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,777G	92,919 G	4,07	4,07
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,122G	98,121 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			93,226G	93,22 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			82,171G	82,001 G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,808G	89,869 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		105,25G	105,252 G		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4			105,7G-6,05	105,5 G	4,51	4,51
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		75,952G	75,911 G	4,79	4,78

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		89,881G	89,911 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		95,691G	95,785 G	4,71	4,71
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,611G	99,401 G	3,31	3,3
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		79,04G	78,65 G	5,79	5,79
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			99,571G	99,571 G	4,76	4,68
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	95,091G	95,099 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			99,831G	99,815 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			93,071G	92,928 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			99,426G	99,433 G	2,78	2,77
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			99,656G	99,567 G	2,8	2,79
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			97,726G	97,733 G	2,82	2,82
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			95,781G	95,731 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,371G	91,451 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			86,001G	85,931 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			92,865G	92,852 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			83,925G	83,936 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			67,971G	67,71 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,793G	102,813 G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,093%, zinsv. v. 18.12.24-17.03.25, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,174G	100,177 G	2,93	2,92
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		96,05G	96,076 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			92,643G	92,669 G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			100,878G	100,901 G	2,58	2,58
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			90,435G	90,481 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			85,029G	84,994 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			97,215G	97,21 G	2,67	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			97,068G	97,085 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			90,081G	90,151 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			79,051G	78,904 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			95,915G	95,951 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			91,731G	91,781 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			81,731G	81,901 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			96,166G	96,086 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			91,342G	91,358 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			82,966G	82,894 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			100,957G	100,958 G	2,73	2,73
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			100,706G	100,664 G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			100,051G	99,742 G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600			99,088G	99,001 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,501G	95,501 G	8,06	8,04
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,351G	101,539 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970			102,781G	103,001 G	3,17	3,16
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,011G	98,821 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		97,191G	97,181 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		105,241G-5,539	105,331 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			102,091G	102,299 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			99,494G	99,482 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		94,554G	94,534 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			98,156G	98,156 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			104,726G	104,629 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		99,512G	99,49 G	2,86	2,85
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,991G	88,756 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			81,963G	81,912 G	2,43	2,43
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		69,171G	68,982 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			82,398G	82,29 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			52,34G	51,999 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7189999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,263G	100,234 G	3,49	3,49
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		94,816G	94,776 G	2,9	2,9
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			91,721G	91,701 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			93,577G	93,565 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		108,831G	108,541 G	4,34	4,34
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		97,924G	97,918 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			89,854G	89,867 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			87,498G	87,507 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			100,45G	100,553 G	3,05	3,05
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			100,552G	100,536 G	2,6	2,6
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			99,227G	99,217 G	3,21	3,21
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,675G	100,667 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,424G	99,407 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			91,577G	91,621 G	2,17	2,17
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		90,831G	90,817 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		103,131G	103,021 G	4,55	4,55
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			103,731G	103,582 G	5,21	5,2
Euro	1.000	20.04.25 30.07.27 06.07.29	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,056G	99,933 G	4,28	4,21
Euro	1.000		30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			101,62G	101,685 G	4,61	4,6
Euro	1.000		06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			95,601G	95,235 G	4,53	4,52
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		111,771G	111,411 G	5,49	5,49
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,657G	101,671 G	3,32	3,31
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			102,375G	102,386 G	3,84	3,84
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		103,821G	103,771 G	8,46	8,44
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,171G	71,491 G	10,82	10,81
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of Registered Notes 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		104,641G	103,781 G	11,39	11,38
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	98,766G	98,759 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		92,838G	92,827 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			92,21G	92,21 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,011G	100,021 G	2,75	2,74
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	100,926G	100,886 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,419G	97,426 G	2,95	2,94
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		99,998G	99,993 G	2,86	2,85
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			95,55G	95,534 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			102,242G	102,216 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		95,789B	95,759 B	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		95,593G	95,6 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	94,2G- 94,18G/	94,2 G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	87,56G- 87,54G/	87,56 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	100,151G- 100,181G/	100,161 G	2,89	2,89
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	100,783G- 100,841G/	100,778 G	2,71	2,71
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	100,432G- 100,45G/	100,377 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	101,668G	101,688 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	83,78G- 83,78G/	83,78 G	0,3	0,3
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3,3500000000000001%, v. 22.12.23(27), Inh.-Schv.Ser.525 v.23(27) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 521	95,2G- 95,2G/	95,2 G	0,84	0,84
Euro	500	22.12.27	22.12.	A3511R	DE000A3511R4		S 525	99G	99 G	3,72	3,71
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57		S 523	98,82G- 98,82G/	98,82 G	4,22	4,21
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdbr.R.3 23(28)	R 3	102,43G- 102,43G/	102,43 G	2,7	2,7
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,895G	98,888 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			103,601G	103,651 G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		103,301G	103,381 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		96,23G	96,32 G	1,81	1,8
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		100,725G	100,733 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			100,638G	100,631 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,084G	95,091 G	2,82	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,999G	95,983 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	99,869G	99,847 G	2,83	2,8
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			99,579G	99,594 G	3,08	3,07
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			103,918G	103,997 G	3,28	3,27
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			90,386G	90,372 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,065G	92,091 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			94,821G	94,782 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,991G	80,441 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,503G	103,466 G	6,07	6,06
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		98,185G	98,19 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			103,794G	103,764 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7830000000000004%, zinsv. v. 31.12.24-30.03.25, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,8G	84,75		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,623G	105,871 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		100,001G	100,001 G	5,06	5,05
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103,5G	103,501 G	4,06	4,04
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		93,375G	93,386 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			95,443G	95,444 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			100,091G	100,041 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			101,516G	101,526 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			103,149G	103,086 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		105,961G	106,001 G	4,23	4,22
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		96,754G	96,811 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			95,811G	95,801 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			103,759G	103,751 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			104,391G	104,49 G	2,89	2,88
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,844G	86,822 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,601G	98,601 G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,418G	99,489 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,3G	98,271 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			95,69G	96,208	2,85	2,85
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,366G	102,627 G	6,84	6,83
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		92,171G	92,161 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,9G	99,785 G	5,49	5,48
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,37G	101,22 G	3,95	3,95
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,241G	96,281 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,571G	99,572 G	2,79	2,78
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		86,011G	86,45 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,052G	100,061 G	5,89	5,88
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		98,972G	98,946 G	3,38	3,37
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			90,591G	90,641 G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			99,216G	99,222 G	4,26	4,26
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			105,781G	105,841 G	3,82	3,81
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,021G	93,031 G	2,4	2,4
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		84,966G	84,484 G	15,79	15,78
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		86,864G	86,812 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,62G	122,27 G	4,34	4,34
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		99,08G	99,07 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		96,045G	96,045 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			90,401G	90,411 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		91,333G	91,366 G	3,39	3,39
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			98,451G	98,463 G	2,77	2,76
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			99,131G	99,131 G	2,9	2,88
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			97,947G	97,964 G	2,9	2,9
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			96,785G	96,765 G	2,86	2,86
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			97,272G	97,257 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			99,926G	99,961 G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			96,075G	96,059 G	2,49	2,49
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			89,466G	89,503 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			103,895G	103,953 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			101,761G	101,721 G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			102,263G	102,233 G	3,8	3,8
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		100,337G	100,241 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			98,016G	97,811 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			93,403G	93,407 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			96,478G	96,386 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			107G	106,852 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		118,351G	118,411 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.05.25 03.10.35	22.05. 03.10.	A1HKXZ A3LN81	XS0933241456 XS2696803852	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,841G 106,982G	99,851 G 106,951 G	2,97 3,46	2,94 3,45
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,29G	99,49 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,768G 85,346G	100,753 G 85,361 G	2,71 3,36	2,7 3,36
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		102,322G	102,221 G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,386G	97,409 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)		84,74G	84,56 G	3,52	3,52
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)		84,225G	84,189 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		88,871G	88,591 G	3,41	3,41
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)		94,266G	94,161 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,078G	99,08 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)		97,773G	97,616 G	2,73	2,73
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)		88,536G	88,546 G	1,96	1,96
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)		77,331G	76,871 G	3,54	3,54
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)		87,275G	87,291 G	3,76	3,76
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)		97,777G	97,784 G	2,9	2,9
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)		95,311G	95,271 G	3,19	3,19
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)		92,266G	92,111 G	3,46	3,46
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)		92,614G	92,015 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)		85,031G	85,041 G	1,17	1,17
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)		68,929G	68,517 G	3,23	3,23
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)		79,371G	78,401 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,148G	103,122 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,891G	93,801 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.04.27 15.04.28	30.AO 26.AO	A3K08W A3LDB7	XS2413862108 XS2532478430	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,311G 104,072G	100,26 G 104,065 G	4,65 5,93	4,64 5,92
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,181G	102,131 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.05.27 09.05.30	09.MN 09.MN	A3KYL4 A3KYRP	XS2406607098 XS2406607171	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,991G 101,751G	99,991 G 101,636 G	3,79 4,04	3,78 4,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,448G	96,308 G	5,45	5,43

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400II06	THALES S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,989G	101,829 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		69,897G	70,281 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			71,783G	71,231 G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			74,232G	74,601 G	10,35	10,35
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			74,421G	74,891 G	10,31	10,31
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		87,963G	88,131 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,081G	90,031 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		78,699G	78,677 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			96,95G	97,042 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			90,208G	90,211 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			89,39G	89,321 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			81,104G	81,111 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			68,941G	68,914 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			99,234G	99,211 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			99,154G	98,944 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			99,991G	99,911 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			97,857G	97,813 G	3,66	3,65
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8650000000000002%, zinsv. v. 19.12.24-18.03.25, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,839%, zinsv. v. 23.12.24-23.03.25, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,099G-0,155	100,09 G	3,78	3,77
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			101,086G	101,3 G	3,45	3,45
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,6920000000000002%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		97,41G	97,59 G	5,29	5,28
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789			95,61G	95,62 G	5,64	5,64
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		99,566G	99,569 G	2,49	2,49
Euro	1.000		12.02.31	A18XVM	XS1362373224			99,891G	99,711 G	3,02	3,02
Euro	1.000		01.11.28	A19340	XS1861206636			96,571G	96,534 G	2,97	2,97
Euro	1.000		27.07.26	A1VQC5	XS1458408561			98,361G	98,346 G	2,75	2,74
Euro	1.000		26.01.28	A288D5	XS2292954893			92,541G	92,519 G	0,54	0,54
Euro	1.000		21.01.30	A28SG2	XS2107332640			90,208G	90,071 G	1,94	1,94
Euro	1.000		27.03.25	A28VAL	XS2149207354			100,036G	100,035 G	3,12	3,08
Euro	1.000		18.03.33	A3KNRP	XS2322254249			83,388G	83,221 G	2,37	2,37
Euro	1.000		23.03.32	A3KWLU	XS2389353264			83,931G	83,829 G	1,77	1,77
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,155G	98,194 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,903G	97,741 G	6,02	6,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.28	11.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		101G	101 G	8,72	8,69
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,888G	104,902 G	2,65	2,64
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		93,395G	93,423 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			94,577G	94,586 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			85,939G	85,851 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			87,956G	88,311 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			69,271G	69,641 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			100,756G	100,766 G	2,73	2,72
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			101,313G	101,356 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			100,797G	100,765 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	94,171G	94,131 G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,1539999999999999%, zinsv. v. 21.01.25-21.04.25, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,138G	100,138 G	2,9	2,88
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,516G	95,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			93,454G	93,411 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		73,619G	74,025 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			83,657G	83,541 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			69,378G	69,701 G	3,86	3,85
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			88,035G	88,311 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,824G	97,791 G	2,73	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,761G	99,752 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,551G	99,386 G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,222G	99,956 G	2,67	2,67
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.är.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		31,25G	31 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,196G	96,141 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,474G	93,464 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			96,516G	96,53 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			91,831G	91,731 G	3,1	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		93,428G 100,188G 99,812G 99,751G 97,073G 92,49G 95,486G 93,081G 77,091G	93,414 G 100,186 G 99,893 G 99,742 G 97,141 G 92,514 G 95,46 G 93,071 G 76,901 G	2,89 2,63 2,66 2,73 2,88 3,18 3,45 1,49 3,61	2,89 2,63 2,66 2,73 2,87 3,17 3,45 1,49 3,61
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	100,634G 99,832G 88,903G	100,185 G 99,777 G 88,758 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26) 3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		92,976G 100,788G 100,842G	93,23 G 100,818 G 100,782 G	0,95 2,84 3,2	0,95 2,84 3,2
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,159G	103,351 G	3,21	3,21
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,871G 100,353G 100,353G	97,971 G 100,366 G 100,315 G	2,88 2,94 3,04	2,94 2,94 3,03
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,171G	99,191 G	4,72	4,72
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		99,509G 89,441G 83,601G 100,279G 102,138G 102,101G 101,018G 100,681G	99,481 G 89,431 G 83,611 G 100,256 G 102,197 G 102,071 G 101,021 G 100,771 G	0,25 1,67 2,95 3,53 3,55 3,29 3,25 3,6	0,25 1,67 2,95 3,51 3,54 3,29 3,25 3,6
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,2G	95,235 G	4,45	4,45
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		116,172G	113,351 G		
						TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		104,996G 100,501G 101,275-T	104,948 G 100,501 G 101,035 -T	4,98 6,18 4,78	4,98 6,15 4,78
						Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,871G	99,845 G	3,55	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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	Türkei, Republik Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		102,151G	102,201 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			100,24G	100,312 G	3,25	3,21
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			101,687G	101,686 G	3,64	3,63
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			104,333G	104,505 G	4,92	4,92
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 3,8130000000000002%, zinsv. v. 21.11.24-20.02.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,0090000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,834G	99,844 G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			102,271G	102,197 G	3,65	3,65
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		84,737G	85,05 G		
Euro	500.000	17.12.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG Anleihen 3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		89,85G	89,85 G	6,66	6,66
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11			91,5G	91 G	6,68	6,68
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			97,5G	96,351 G	8,13	8,09
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			93,77-T	93,77 -T	8,64	8,62
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,5339999999999998%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,086G	100,04 G	3,51	3,5
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	UBS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,999G	103,982 G	2,85	2,84
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		95,31G	95,269 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,9340000000000002%, zinsv. v. 21.01.25-21.04.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,644G	99,666 G	3,14	3,13
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			101,216G	101,243 G	2,93	2,93
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		93,451G	93,431 G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			102,478G	102,591 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,48G	99,49 G	4,57	4,56
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			99,21G	99,18 G	4,95	4,95
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			101,68G	101,63 G	3,59	3,58
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		55,301G	55,191 G	4,45	4,44
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			77,88G	77,56 G	4,43	4,43
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			98,825G	98,835 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,366G	96,374 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			81,484G	81,449 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			98,36G	98,352 G	2,76	2,76
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			98,933G	98,924 G	2,27	2,27

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		90,885G	90,894 G	3,6	3,6
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			82,106G	82,185 G	4,01	4,01
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			96,005G	96,018 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			99,738G	99,745 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			90,632G	90,601 G	3	3
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			82,778G	82,777 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			91,679G	91,68 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			82,97G	82,53 G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			103,085G	103,041 G	3,53	3,53
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		98,24G	98,216 G	1,98	1,97
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		98,27G	98,2 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		96,06G	96,12 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		99,641G	99,631 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2168	101,376G	101,382 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	82,231G	82,19 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,721G	99,736 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	84,14G	84,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	95,78G	95,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	95,702G	95,687 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,744G	101,673 G	2,87	2,86
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			101,342G	101,305 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,001G	92,027 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		95,167G	95,191 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			96,812G	96,811 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			99,002G	98,998 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			94,289G	94,284 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			96,972G	97,01 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			90,611G	90,628 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			99,701G	99,691 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			94,578G	94,566 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			97,911G	98,21 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			90,346G	90,721 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			96,343G	96,354 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			92,719G	92,68 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			102,012G	102,451 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			101,17G	101,371 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		100,981G	101,311 G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,298G	96,266 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			72,885G	72,682 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			81,399G	81,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			98,736G	98,516 G	3,28	3,28
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		103,151G	103,011 G	5,74	5,73
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			87,541G	87,311 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,238G	98,813 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,293G	99,111 G	4,9	4,89
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		89,491G	89,551 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,157G	100,166 G	2,93	2,92
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,068G	96,071 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,813G	96,827 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			99,591G	99,564 G	3,42	3,42
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,03G	95,88 G	6,08	6,08
Euro	100.000	18.06.25 03.08.28 11.04.30	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,298G	99,271 G	2,99	2,99
Euro	100.000		03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			89,751G	89,451 G	2,22	2,22
Euro	100.000		11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			98,581G	98,631 G	4,81	4,81
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,173G	99,201 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		89,611G	89,621 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,261G	98,241 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		28,001G	28,001 G	43,01	43,01
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,31G	121,48 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		97,666G	97,688 G	2,81	2,8
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			99,593G	99,59 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			93,955G	93,954 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			99,32G	99,285 G	2,85	2,83
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			96,261G	96,259 G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			85,786G	85,784 G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			83,001G	82,991 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			94,431G	94,341 G	3,17	3,17
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			96,238G	96,217 G	2,83	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,371G	98,351 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			94,528G	94,468 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,461G	95,349 G	3,09	3,09
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	76,861G	76,851 G	7,62	7,62
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			87,131G	87,061 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			98,031G	98,031 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			77,77G	77,16 G	5,11	5,11
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		92,261G	92,371 G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			77,062G	76,941 G	4,9	4,89
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		104,794G	104,741 G	7,4	7,38
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		78,791G	78,771 G	5,96	5,96
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			99,616G	99,621 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			94,381G	94,426 G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,68G	98,69 G	4,83	4,83
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			97,22G	97,22 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			92,26G	92,21 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94,821G	94,661 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,348G	101,401 G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042			102,214G	102,485 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		85,494G	85,556 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			92,407G	92,442 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,491G	83,741 G	1,79	1,79
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		90,453G	90,564 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,431G	96,301 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			90,929G	91,451 G	4,31	4,31
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		76,476G	76,398 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		89,709G	89,694 G	2,87	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			98,867G	98,856 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			92,398G	92,448 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			95,021G	94,976 G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			82,891G	82,751 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	Viridien S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,832G	100,672 G	7,46	7,44
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,447G	98,433 G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			96,576G	96,551 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			94,242G	94,21 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,039G	92,021 G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			98,141G	98,147 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,626G	100,431 G	5,59	5,59
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,60000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 2,20000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		91,276G	91,267 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			99,102G	99,126 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			96,869G	96,858 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			98,712G	98,699 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			95,603G	95,571 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			93,596G	93,561 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			99,333G	99,322 G	2,95	2,93
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			96,858G	96,844 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			92,606G	92,606 G	3,03	3,02
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			88,081G	87,941 G	3,58	3,58
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		85,21G	85,15 G	5,78	5,78
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62			96,461G	96,121 G	6,1	6,1
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			96,621G	96,401 G	6,2	6,19
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,20000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		98,781G	98,756 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			93,841G	93,721 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			101,179G	101,165 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,934G	99,95 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,27G	98,22 G	3,23	3,22
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05			100,5G	100,526 G	3,63	3,63
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuld v. 2023(28)		95,648G	95,301 G	4,23	4,23
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,222G	102,24 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		103,394G	103,364 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		102,83G	102,59 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		98,597G	98,45 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525			101,052G	101,072 G	3,11	3,11
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			103,107G	103,076 G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			104,232G	104,306 G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,6480000000000001%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,178G	100,2 G	3,62	3,61
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		98,53G	98,553 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			97,662G	97,85 G	3,17	3,16
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			99,969G	99,964 G	3,12	3,08
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			99,903G	99,902 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			93,1G	93,161 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014			100,963G	100,969 G	3,13	3,12
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287			100,821G	101,05 G	3,71	3,7
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963			99,779G	99,776 G	3,35	3,34
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235			100,168-T	100,26 -T	3,84	3,84
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078			99,992G	99,966 G	3,62	3,62
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,919G	98,912 G	4,47	4,47
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 14.11.24-13.02.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,025G	99,994 G	3,62	3,6
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		98,4G	98,362 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			97,801G	97,723 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			99,961G	100,061 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			90,855G	90,725 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			99,621G	99,841 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			93,731G	94,181 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPPT	XS2675884576			107,843G	107,781 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			112,108G	112,135 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		97,981G	97,951 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		88,271G	85,601 G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,576G	91,561 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)		91,531G	91,496 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)		83,19G	83,165 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)		66,897G	66,78 G	4,43	4,43
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,958G	99,94 G	3,32	3,28
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,211G	101,355 G	3,27	3,26
						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)		97,056G	97,107 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,238G	98,288 G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,746G	97,73 G	3,69	3,68
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,396G	102,376 G	3,9	3,9
						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)		97,494G	97,376 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,283G	99,268 G	2,93	2,91
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,754G	97,655 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,301G	89,301 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)		96,259G	96,098 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)		88,181G	88,171 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,798G	100,802 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,761G	101,829 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,674G	101,714 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,685G-1,71	101,6 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,20699999999999	104,108 G	3,52	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)		105,634G	105,901 G	3,78	3,77
						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)		99,259G	99,249 G	2,78	2,77
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)		99,803G	99,824 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,327G	96,324 G	2,88	
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)		100,256G	100,263 G	3,02	3,01
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)		99,732G	99,7 G	3,19	3,18
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)		101,329G	101,421 G	3,02	3,02
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,66G	103,59 G	4,92	4,91
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)		101,371G	101,336 G	2,97	2,97
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)		100,262G	100,247 G	2,95	2,94
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)		99,963G	99,951 G	3,13	3,13
						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	97,824G	97,824 G	3,04	3,04
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)		97,871G	97,691 G	2,86	2,86
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	98,863G	98,845 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	95,44G	95,397 G	3,13	3,13
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	98,18G	98,193 G	3,02	3,02
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	93,387G	93,415 G	3,55	3,55
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	84,926G	84,671 G	4,27	4,27
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)		99,543G	99,563 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)		62,671G	62,381 G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,786G	93,732 G	3,58	3,58
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	96,817G	96,81 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	87,357G	87,302 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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	S s	88,175G	88,142 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	77,535G	77,505 G	2,89	2,89
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			93,081G	93,091 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			71,341G	70,941 G	4,29	4,29
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	99,524G	99,533 G	2,91	2,89
Euro	100.000		24.03.31	A3E5FR	DE000A3E5FR9			83,705G	83,736 G	1,48	1,48
Euro	100.000		16.06.27	A3E5MG	DE000A3E5MG8			93,881G	93,841 G	0,8	0,8
Euro	100.000		14.12.29	A3E5MH	DE000A3E5MH6			87,574G	88,131 G	1,43	1,43
Euro	100.000		16.06.33	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			79,541G	79,899 G	2,5	2,5
Euro	100.000		14.06.41	A3E5MK	DE000A3E5MK0			67,248G	68,071 G	4,33	4,33
Euro	100.000		01.12.25	A3MP4T	DE000A3MP4T1			97,488G	97,591 G	3,03	
Euro	100.000		01.09.28	A3MP4U	DE000A3MP4U9			89,948G	89,988 G	0,56	0,56
Euro	100.000		01.09.32	A3MP4V	DE000A3MP4V7			80,351G	80,231 G	1,86	1,86
Euro	100.000		01.09.51	A3MP4W	DE000A3MP4W5			58,066G	57,811 G	4,3	4,3
Euro	100.000		28.01.26	A3MQS5	DE000A3MQS56			98,43G	98,437 G	2,76	2,76
Euro	100.000		28.06.28	A3MQS6	DE000A3MQS64			95,911G	95,671 G	3,15	3,15
Euro	100.000		25.03.32	A3MQS7	DE000A3MQS72			91,341G	91,201 G	3,78	3,77
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		99,26G	99,26 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,711G	95,681 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,751G	91,301 G	4,97	4,97
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,901G	99,891 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,156G	95,34 G	6,45	6,44
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		100,021G	100,107 G	4,3	4,3
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154			99,781G	100,101 G	4,72	4,72
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,404G	97,42 G	2,81	2,81
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			98,301G	98,334 G	4,86	4,85
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			98,864G	98,861 G	2,93	2,92
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			99,88G	99,875 G	4,78	4,67
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,01G	84,63 G	6,04	6,04
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,038G	99,091 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		82,236G	82,155 G	3,34	3,34
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			104,538G	104,576 G	3,56	3,55

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 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		103,787G	103,981 G	4,95	4,95
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,551G	95,561 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,191G	72,131 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		96,623G	96,592 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,381G	93,381 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		104,316G	104,326 G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		99,835G	99,825 G	3,19	3,16
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,231G	92,241 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		97,358G	97,266 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,059G	103,123 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,191G	89,261 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,746G	98,761 G	4,5	4,49
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,056G	97,047 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	99,35G	99,342 G	2	2
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			94,41G	94,424 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			96,818G	96,883 G	2,75	2,74
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	98,12G	98,412 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	96,57G	96,547 G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 20	102,41G	102,41 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	99,55G	99,571 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,001G	100,001 G	4,12	4,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.01.2025	Einheitspreis 21.01.2025	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		59,51G	58,43 G	12,09	12,09
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,261G	90,251 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		91,505G	91,501 G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		97,294G	97,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		95,5G	95,501 G	8,83	8,77
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		102,312G	102,303 G	4,13	4,12
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			94,551G	94,342 G	4,17	4,17
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			95,961G	95,791 G	4,61	4,6
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			92,041G	91,781 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 3,5179999999999998%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,515-T	99,52 -T	3,59	3,59

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen																																																																																																	
Namensänderungen		- Handelskalender 2025 -																																																																																																	
WKN A3KTC6 ISIN N00011037327 Extag 14.01.2025 Alter Name: Multitude PLC Neuer Name: Multitude AG Hannover, den 22.01.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: <table><thead><tr><th>Feiertag</th><th>Datum</th><th>Tag</th><th>Handelszeit</th></tr></thead><tbody><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Betttag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></tbody></table> 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 <table><tr><td>Aktien</td><td>Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Anleihen</td><td>Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</td></tr><tr><td>Fonds/ETPs</td><td>Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Genussscheine</td><td>Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</td></tr></table> Hamburg, den 22. November 2024 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				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
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																																
Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel																																																																																																
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																																
Buß- und Betttag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																																
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																																			
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																																																																																																		
- 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																																																																																																			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.01.25	20.01.25	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik	5,25% EO-Medium-Term Notes 2010(25)	07.02.25	12.02.25	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
15.01.25	20.01.25	A2GSFN	XS1642590480	Volkswagen Leasing GmbH	1,375% Med.Term Nts.v.17(25)	10.02.25	13.02.25	NLB2S7	DE000NLB2S75	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% Inh.-Schv. v.2018(2025)
16.01.25	21.01.25	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	10.02.25	13.02.25	NLB349	DE000NLB3490	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,125% EO-IHS 23(25)
16.01.25	21.01.25	A1ZUX9	XS1169595698	Ontario, Provinz	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	10.02.25	13.02.25	NLB89L	DE000NLB89L3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,34% FLR-Inh.-Schv. v.17(25)
17.01.25	22.01.25	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG	1,25% Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	11.02.25	14.02.25	NLB2TA	DE000NLB2TA3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,85% FLR-Inh.-Schv. v.18(25)
20.01.25	23.01.25	JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co.	3,125% DL-Notes 2015(24/25)	11.02.25	14.02.25	NLB33A	DE000NLB33A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,345% FLR-Inh.-Schv. v.22(25)
21.01.25	24.01.25	NLB36L	DE000NLB36L4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% EO-IHS 23(25)	11.02.25	14.02.25	NLB34F	DE000NLB34F1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,7% EO-IHS 23(25)
21.01.25	24.01.25	NLB3V0	DE000NLB3V04	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 22(25)	11.02.25	14.02.25	NLB34J	DE000NLB34J3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,15% EO-IHS 23(25)
21.01.25	24.01.25	NLB44J	DE000NLB44J2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 24(25)	11.02.25	14.02.25	NLB4YM	DE000NLB4YM4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 24(25)
21.01.25	24.01.25	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB	2% EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	11.02.25	14.02.25	NLB4YN	DE000NLB4YN2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,55% EO-IHS 24(25)
22.01.25	27.01.25	A1ZVG2	XS1176079843	ENEL Finance International N.V.	1,966% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	12.02.25	17.02.25	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)
22.01.25	27.01.25	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(25)	12.02.25	17.02.25	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
22.01.25	27.01.25	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn	3,25% Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	12.02.25	17.02.25	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG	2,75% Nachr.-MTN v.2015(2025)
27.01.25	30.01.25	NLB4RE	DE000NLB4RE5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,59% EO-IHS 23(25)	12.02.25	15.02.25	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA	1,875% MTN v.2019(2024/2025)
28.01.25	31.01.25	A28T49	ES0000012F92	Spanien, Königreich	Spanien, EO-Bonos 2020(25)	12.02.25	15.02.25	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik	3,375% EO-Notes 2018(25)
28.01.25	31.01.25	A2LQ6T	XS2438615606	Volkswagen Financial Services AG	0,25% Med.Term Notes v.22(25)	12.02.25	17.02.25	A3MQS8	XS2443921056	Infineon Technologies AG	0,625% Medium Term Notes v.22(22/25)
30.01.25	04.02.25	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB)	1,625% SF-Anl. 2014(25)	12.02.25	15.02.25	A1844R	XS1476654238	Shell International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(25)
31.01.25	05.02.25	A14J42	DE000A14J421	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Län	0,5% Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	13.02.25	18.02.25	A254PM	DE000A254PM6	Kreditanst.f.Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)
31.01.25	03.02.25	NLB33N	DE000NLB33N7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,9% EO-IHS 23(25)	13.02.25	18.02.25	NLB29F	DE000NLB29F1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,66% Inh.-Schv. v.2020(2025)
31.01.25	03.02.25	NLB33P	DE000NLB33P2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,4% EO-IHS 23(25)	14.02.25	17.02.25	NLB4TE	DE000NLB4TE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(25)
31.01.25	03.02.25	NLB342	DE000NLB3425	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,89% EO-IHS 23(25)	14.02.25	19.02.25	A1ZWZ9	US94974BGH78	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2015(25)
31.01.25	03.02.25	NLB34C	DE000NLB34C8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-IHS 23(25)	18.02.25	21.02.25	NLB33J	DE000NLB33J5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% EO-IHS 23(25)
03.02.25	06.02.25	A4DMKW	EU000A4DMKW6	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Bills Tr. 6.2.2025	18.02.25	21.02.25	NLB4QH	DE000NLB4QH0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,35% EO-IHS 23(25)
04.02.25	07.02.25	A3L158	EU000A3L1585	Europäische Union	Europäische Union, EO-Bills Tr. 7.2.2025	18.02.25	21.02.25	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 23(25)
04.02.25	07.02.25	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG	1,5% EO-Medium-Term Notes 16(16/25)	19.02.25	23.05.28	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A.	11,25% EO-Notes 2016(16/28)
05.02.25	10.02.25	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)	19.02.25	24.02.25	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(25) Ser.3
05.02.25	10.02.25	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc.	2,75% DL-Notes 2015(15/25)	19.02.25	24.02.25	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos	5,5% EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S
06.02.25	09.02.25	A1ZVXB	US037833AZ38	Apple Inc.	2,5% DL-Notes 2015(15/25)	20.02.25	25.02.25	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG	2,5% Medium Term Notes v.15(25)
06.02.25	11.02.25	A19TK5	XS11713474671	Celanese US Holdings LLC	1,25% EO-Notes 2017(18/25)	25.02.25	28.02.25	A2DADM	DE000A2DADM7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,85% Medium Term Notes v.17(25)
06.02.25	11.02.25	A3H240	XS2296201424	Deutsche Lufthansa AG	2,875% MTN v.2021(2025/2025)	04.03.25	07.03.25	NLB35A	DE000NLB35A9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,35% EO-IHS 23(25)
07.02.25	12.02.25	A1ZWVL	US594918BB90	Microsoft Corp.	2,7% DL-Notes 2015(15/25)	07.03.25	10.03.25	NLB4QA	DE000NLB4QA5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% EO-IHS 23(25)
07.02.25	12.02.25	NLB29C	DE000NLB29C8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2020(2025)	07.03.25	10.03.25	NLB4QC	DE000NLB4QC1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% EO-IHS 23(25)
07.02.25	12.02.25	NLB3P2	DE000NLB3P28	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% EO-IHS 21(25)	10.03.25	13.03.25	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik	5,4% EO-Treasury Bonds 2009(25)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.03.25	13.03.25	NLB4T3	DE000NLB4T31	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,85% EO-IHS 23(25)						
10.03.25	13.03.25	NLB4ZH	DE000NLB4ZH1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% EO-IHS 24(25)						
10.03.25	13.03.25	NLB4ZJ	DE000NLB4ZJ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,55% EO-IHS 24(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
ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	95980020140005558665	A40WK4	ES06670509Q3	750.000.000 Euro	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	1	04.02.24	MWB	23.01.25	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A3H25Z	DE000A3H25Z3		Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2040)	1.000	23.01.40	MWB	20.01.25	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJFEW5X49	A4D5RW	XS2982332400		BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(29)	1.000	22.07.29	MWB	20.01.25	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJFEW5X49	A4D5RX	XS2982332319		BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(33)	1.000	22.01.33	MWB	20.01.25	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	100.000	14.01.32	MWB	17.01.25	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		Commerzbank AG MTH S.P77 v.25(29)	1.000	20.12.29	MWB	20.01.25	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3L719	XS2975081485		Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)	100.000	14.01.33	MWB	17.01.25	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A4DFCC	XS2965681633		Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)	100.000	15.01.55	MWB	17.01.25	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A38263	DE000A382632		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	1.000	24.01.28	MWB	22.01.25	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A383X4	XS2978594989		E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(33/33)	1.000	16.04.33	MWB	17.01.25	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A4D5QM	EU000A4D5QM6	1.250.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(28)	1	04.07.28	MWB	20.01.25	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3L72Y	EU000A3L72Y4		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(35)	1.000	15.01.35	MWB	17.01.25	
Evonik Industries AG	41GUOJQTALQHLEF39XJ34	A4DFCB	DE000A4DFCB7		Evonik Industries AG Medium Term Notes v.25(25/30)	1.000	15.01.30	MWB	17.01.25	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SJFD	FR0128690726		Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	1	05.11.25	MWB	17.01.25	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SJW4	FR0128838465		Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)	1	30.07.25	MWB	20.01.25	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A4D5XF	XS2985204515		Intl Development Association EO-Medium-Term Notes 2025(40)	1.000	24.01.40	MWB	23.01.25	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A3L72C	XS2975316899		NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30)	100.000	10.01.30	MWB	17.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48D	DE000NLB48D6		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(31)	50.000	13.01.31	MWB	17.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48E	DE000NLB48E4		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(40)	50.000	13.01.40	MWB	17.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48F	DE000NLB48F1		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(29)	50.000	15.01.29	MWB	17.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48G	DE000NLB48G9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(33)	50.000	13.01.33	MWB	17.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48J	DE000NLB48J3		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(35)	1.000	17.01.35	MWB	24.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48Q	DE000NLB48Q8		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(28)	50.000	17.01.28	MWB	24.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48R	DE000NLB48R6		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(30)	50.000	17.01.30	MWB	24.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48S	DE000NLB48S4		Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.25(30)	1.000	22.01.30	MWB	24.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48T	DE000NLB48T2		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(35)	50.000	17.01.35	MWB	24.01.25	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB48V	DE000NLB48V8		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(27)	50.000	20.01.27	MWB	24.01.25	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A3L773	XS2975280509		Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)	1.000	16.01.30	MWB	17.01.25	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A3L774	XS2975276143		Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)	1.000	16.01.35	MWB	17.01.25	
Saarland	529900VFZ6ZK7UVJl882	A383UZ	DE000A383UZ5		Saarland, Land Landesschatz R.1 v.2025(2035)	1.000	19.01.35	MWB	20.01.25	
Sixt SE	5299004ZME6CSBR7WP07	A4DFCK	DE000A4DFCK8	20.000.000 Euro	Sixt SE MTN v.2025(2029/2030)	1.000	22.01.30	MWB	20.01.25	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3L5T2	ES0000012O00		Spanien EO-Bonos 2024(30)	1.000	31.01.30	MWB	17.01.25	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.01.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KTTS A0CBA2	XS2360381730 ES0167050915	Elior Group SA ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26) ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	20.01.25 12:07 20.01.25 08:00	21.01.25 17:30 20.01.25 09:50	vorzeitige Kündigung KE/Gesellschlsch.Wahl OC11
A1TNDK 909622 A0B846 906757 691418	DE000A1TNDK2 HK0941009539 HK0883013259 US80105B1017 SG1M51904654	Aareal Bank AG China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. Sangui BioTech International Inc. CapitaLand Integrated Commercial Trust	Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Sangui Biotech Intl Inc. Registered Shares o.N. CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	14.01.25 12:00 29.10.24 20:18 29.10.24 20:18 04.10.24 08:00 03.09.24 10:46	15.01.25 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Tender Offer Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A3CPBM A1JVHM A2JGJZ A2JMCZ A2PA4W 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	CA1057361026 CA6315202029 CA19243C1005 CA49374L3065 CA89356V1040 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	Braxia Scientific Corp. Nass Valley Gateway Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd. Khiron Life Sciences Corp. Transcanna Holding Inc. Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont SA BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	25.07.24 16:09 08.07.24 09:45 07.06.24 12:14 08.05.23 17:25 06.04.23 16:04 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.01.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3KTTS A0CBA2 A1TNDK	XS2360381730 ES0167050915 DE000A1TNDK2	Elior Group SA ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Aareal Bank AG	Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26) ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS	21.01.25 17:30 20.01.25 09:50 15.01.25 17:30	vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Tender Offer

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, 0	0										
18.02.25	SCG	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		19.02.25								
19.02.25	SCG	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,25		20.02.25								
19.02.25	SCG	BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, 0	0										
19.02.25	SCG	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
19.02.25	SCG	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
20.02.25	SCG	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,35		21.02.25								
20.02.25	SCG	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
21.02.25	SCG	A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, 0	0										
26.02.25	SCG	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
27.02.25	SCG	A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, 0	0										
18.03.25	SCG	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,6										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
- Handelskalender 2025 -	Namensänderungen	Namensänderungen																																																																																				
Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem European Investor Exchange der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * 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	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	WKN A0JMLV ISIN LU0254565053 Extag 01.01.2025 Alter Name: PRIMA FCP - Global Challenges Neuer Name: PRIMA FCP - Nachhaltige Rendite WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.01.2025 Alter Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig Neuer Name: RWS-Aktienfonds WKN A0B6NE ISIN US92552R4065 Extag 02.01.2025 Alter Name: Viad Corp. Neuer Name: Pursuit Attractions and Hospitality Inc. WKN A2PNW4 ISIN US10948W1036 Extag 02.01.2025 Alter Name: BrightSphere Investment Group Inc. Neuer Name: Acadian Asset Management Inc. WKN 902961 ISIN US3893751061 Extag 02.01.2025 Alter Name: Gray Television Inc. Neuer Name: Gray Media Inc. WKN DBX0VR ISIN LU2755521270 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITSETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F WKN A119J2 ISIN IE00BPVLQD13 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF WKN A1XEJS ISIN IE00BJZ2DC62 Extag 03.01.2025	Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF WKN DBX0SJ ISIN LU2469465822 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF WKN A12GMT ISIN IE00BTGD1B38 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF WKN DBX1SF ISIN LU0292103651 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF WKN A119J3 ISIN IE00BPVLQF37 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF WKN DBX0ET ISIN LU0476289540 Extag 03.01.2025 Alter Name:
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																																																																																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
Xtrackers - Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF WKN DBX1AT ISIN LU0322253732 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF WKN DBX1SU ISIN LU0292104899 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF WKN A1W8SB ISIN IE00BGHQ0G80 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF WKN A2QNNH ISIN LU2296661775 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF WKN DBX0RN ISIN IE000TSM15I8 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 03.01.2025	Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF WKN A0Q6F9 ISIN US4778391049 Extag 03.01.2025 Alter Name: John Bean Technologies Corp. Neuer Name: JBT Marel Corp. WKN DBX1MA ISIN LU0292107991 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF WKN DBX1SH ISIN LU0292103222 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF F WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF WKN A12C16 ISIN IE00BRB36B93 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF WKN A1W3F6 ISIN IE00BCHWNQ94 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF WKN DBX0R1 ISIN IE000YD00RK7 Extag 03.01.2025 Alter Name:	Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF WKN DBX0R5 ISIN IE000VXC51U5 Extag 03.01.2025 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF WKN A2JE3J ISIN IE00BDT6FP91 Extag 06.01.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR FTSE Global Convertible WKN A12CZS ISIN IE00BNH72088 Extag 06.01.2025 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR FTSE Global Convertible WKN A1JWCF ISIN IT0004810054 Extag 09.01.2025 Alter Name: Unipol Gruppo S.p.A. Neuer Name: Unipol Assicurazioni S.p.A. WKN LYX038 ISIN LU2090062352 Extag 10.01.2025 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Fed Funds US Dollar Cash Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi USD Fed Funds Rate WKN LYX0T3 ISIN LU1233598447 Extag 10.01.2025 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Fed Funds US Dollar Cash Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi USD Fed Funds Rate WKN A2QB9J ISIN IE00BL643144 Extag 13.01.2025 Alter Name: HANetf ICAV -

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	- Handelskalender 2025 -																																																																																				
Global Balanced Fund UCITS ETF Neuer Name: HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF WKN 909952 ISIN SE0000407991 Extag 14.01.2025 Alter Name: Svedbergs i Dalstorp AB Neuer Name: Svedbergs Group AB WKN A2PQ08 ISIN SE0010662585 Extag 16.01.2025 Alter Name: QuickBit eu AB Neuer Name: Valuno Group AB Hannover, den 22.01.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	----- Änderungen ISIN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen US8740391003 211 16.01.2025 16:12:21 73 statt 209,5000 US8740391003 210,5 16.01.2025 16:19:14 197 statt 207,5000 ----- Hannover, den 17.Januar 2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Wertpapierbörse Hannover	Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem European Investor Exchange der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * 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	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
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																																																																																			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																						
WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen A3GPMN 88,695 10.01.2025/ 08:07:59 219 statt 89,00 Market Maker: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8882) Hannover, den 15.01.2025 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover																																																																																						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.01.25	23.01.25	A0HMX9	GB00B0N8QD54	Britvic PLC	Britvic PLC, Registered Shares LS -,20						
15.01.25		A1JZFM	GB00B88225591	Condor Gold PLC	Condor Gold PLC, Registered Shares LS -,001						
15.01.25		A2JE56	IE00BYX5MS15	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Fidelity II-S&P 500 Index Fund Reg. Shares P USD Acc. o.N.						
15.01.25		A3CTQ4	FI4000507488	Purmo Group Oyi	Purmo Group Oyi, Registered Shares EO 1						
16.01.25		A3GYGH	CH1177361008	21Shares AG	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Sandbox						
16.01.25		A2PN78	LU2037749822	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN						
16.01.25		A2H68W	US20854L1089	Core Natural Resources Inc.	Consol Energy Inc., Registered Shares o.N.						
16.01.25		A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S	Everfuel A/S, Navne Aktier DK -,10						
16.01.25		917172	JP3802670004	Fancl Corp.	Fancl Corp., Registered Shares o.N.						
16.01.25		A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	Fission Uranium Corp., Registered Shares o.N.						
16.01.25		A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB	Ziccum AB, Namn-Aktier o.N.						
16.01.25		A2PYRE	SE0012930105	ZignSec AB	ZignSec AB, Namn-Aktier o.N.						
17.01.25		A1JS65	LU0491817952	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Matthews Asia Fds-Asia Div.Fd Actions Nom. A Cap. USD o.N.						
17.01.25		A12FJC	US69007J1060	Outfront Media Inc.	Outfront Media Inc., Registered Shares DL -,01						
17.01.25		A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF, Reg.Shs (A) EUR Acc. oN						
20.01.25		A40WHE	ES06445809T5	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A., Anrechte						
20.01.25		A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd.	Latin Resources Ltd, Registered Shares o.N.						
21.01.25		A40CZ3	NO0013249896	Atlantic Sapphire ASA	Atlantic Sapphire ASA, Navne-Aksjer NK -,05						
21.01.25		A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	Smartsheet Inc., Reg. Sh. Class A DL-,0001						
22.01.25		A1T90Q	CA6947983079	Pacific Ridge Exploration Ltd.	Pacific Ridge Exploration Ltd. Registered Shares o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Atlantic Sapphire ASA	2138007BY85FI48VX666	A40ZYD	NO0013464750	7.170.808.449 Stück	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer NK 10	1		MWB	22.01.25	
Core Natural Resources Inc.	549300YJCTPJBTK7IJ81	A40ZGW	US2189371006	29.394.466 Stück	Core Natural Resources Inc. Registered Shares o.N.	1		SCG	17.01.25	
Coreo AG	391200FQ2JQTU4IUY679	A40KYB	DE000A40KYB8	2.555.202 Stück	Coreo AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	21.01.25	
Embracer Group AB	549300RFXXKT652HB549	A40WJC	SE0023615885		Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	1		MWB	16.01.25	
Metals Exploration PLC	2138006CFXWG2OPRV987	A0DPHS	GB00B0394F60	1.728.216.415 Stück	Metals Exploration PLC Registered Shares LS 0,0001	1		SCG	16.01.25	
Outfront Media Inc.	549300RZWDYU5722I639	A40Z4J	US69007J3041	165.985.777 Stück	Outfront Media Inc. Registered Shares New o.N.	1		SCG	21.01.25	
Silver Viper Minerals Corp.	2549002690B71OC9TE07	A40Z5M	CA8283344098		Silver Viper Minerals Corp. Registered Shares New o.N.	1		MWB	16.01.25	
The Grounds Real Estate Development AG	391200VUYVDCPMZG1134	A40KXL	DE000A40KXL9	49.454.740 Stück	The Grounds R.Est. Dev. AG konv.Namens-Aktien o.N.	1		MWB	21.01.25	

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.01.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QAR2 A2PX21 A40RV1 A3DCS7 A37FT1 A2PQ6N A0CBA2	CA52637G1063 CA03880B1040 CA00833F3079 AU0000187353 DE000A37FT17 CA78029U2056 ES0167050915	Leocor Gold Inc. Arbor Metals Corp. African Energy Metals Inc. Block Inc. Elaris AG Royal Helium Ltd. ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	Leocor Gold Inc. Registered Shares o.N. Arbor Metals Corp. Registered Shares o.N. African Energy Metals Inc. Registered Shares New o.N. Block Inc. Reg.Sh.(Ch.Dep.Int.)/1/1 o.N. Elaris AG Namens-Aktien o.N. Royal Helium Ltd. Registered Shares o.N. ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	22.01.25 08:52 21.01.25 21:52 21.01.25 15:26 21.01.25 12:11 20.01.25 16:16 20.01.25 15:01 20.01.25 08:00	b.a.w. 22.01.25 15:37 b.a.w. b.a.w. 20.01.25 22:00 b.a.w. 20.01.25 09:50	Verspätete Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Adhoc-Mitteilung Analog Heimatbörse KE/Gesellschlsch.Wahl OCI1
A3DW40 A3CUNA A2DR4K A3CPLL A12FJC A3D10V A2ABHA A2PN78 A3C5RE A119Y7 A3ENQ6 A0RDBU A2JE56	DE000A3DW408 BMG464011086 LU1602145119 LU2339917168 US69007J1060 AU0000250250 BE0974288202 LU2037749822 NL001500OHT4 SG1AB9000005 CA6080111025 PLCRBON00018 IE00BYX5MS15	Neon Equity AG Hua Yin International Holdings Ltd. Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. Outfront Media Inc. Energy Transition Minerals Ltd. Xior Student Housing N.V. Amundi Luxembourg S.A. ONWARD Medical B.V. Japfa Ltd. Mogotes Metals Inc. Arena.pl S.A. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	Neon Equity AG Namens-Aktien o.N. Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05 AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B. Act.Nom.Uc.ETF DR EUR o.N. AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd Act. Nom. DRH C EUR Acc. oN Outfront Media Inc. Registered Shares DL -,01 Energy Transition Minerals Ltd Registered Shares o.N. Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N. Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN ONWARD Medical B.V. Aandelen op naam EUR -,12 Japfa Ltd. Registered Shares o.N. Mogotes Metals Inc. Registered Shares o.N. Arena.pl S.A. Inhaber-Aktien ZY -,50 Fidelity II-S&P 500 Index Fund Reg. Shares P USD Acc. o.N.	17.01.25 18:07 17.01.25 15:15 17.01.25 13:56 17.01.25 13:56 17.01.25 13:40 17.01.25 09:18 16.01.25 15:41 16.01.25 10:17 16.01.25 10:17 16.01.25 10:09 16.01.25 08:00 15.01.25 11:40 15.01.25 10:37	17.01.25 19:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 17.01.25 22:00 21.01.25 08:48 17.01.25 10:36 16.01.25 22:00 b.a.w. 17.01.25 09:47 16.01.25 15:37 16.01.25 12:20 15.01.25 22:00	Ad-Hoc Mitteilung Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung andere Börsen Bafin Meldung analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen
A2N9L8 A3E2VR A2JSG9 A2DTX6 A403QV A1JZFM A0CA2K A3D38R A3CTQ4 A3D6AX A3EETX A2AGQP A2N6KZ A2PPQK A40YYD A1KCYZ A2H68W A3CVWS A0B9WE A1PG50 867183 A40XR2 A1W8DM A2PYRE A1T87E A2GSYB A2QGNH 917172	KYG8651P1101 AU0000308157 CA03464C1068 US00973N1028 FR001400OLP5 GB00B8225591 AU000000CDD7 US0547548588 FI4000507488 AU0000265217 SE0020180917 AU000000VRC9 SE0011415595 US4495851085 MHY460021535 CA1352081063 US20854L1089 CA65501C1005 US0594603039 DE000A1PG508 AU000000JRV4 CA40054T3055 US42281P2056 SE0012930105 CA33812R1091 US76674Q1076 DK0061414711 JP3802670004	SPI Energy Co. Ltd. Global Uranium And Enrichment Ltd. Anfield Energy Inc. Akoustis Technologies Inc. Biophytis Condor Gold PLC Cardno Ltd. Aytu BioPharma Inc. Purmo Group Oyi Tivan Ltd. Tethys Oil AB Volt Resources Ltd. Ziccum AB IGM Biosciences Inc. JX Luxventure Group Inc. Canada Rare Earth Corp. Core Natural Resources Inc. Nobel Resources Corp. Banco Bradesco S.A. Fast Finance 24 Holding AG Jervois Global Ltd. G2 Energy Corp. Heidelberg Materials AG ZignSec AB Fission Uranium Corp. Rimini Street Inc. Everfuel A/S FancI Corp.	SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001 Global Uranium+Enrichment Ltd. Registered Shares o.N. Anfield Energy Inc. Registered Shares o.N. Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 Biophytis Actions Nominatives EO -,10 Condor Gold PLC Registered Shares LS -,001 Cardno Ltd. Registered Shares o.N. Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001 Purmo Group Oyi Registered Shares EO 1 Tivan Ltd. Registered Shares o.N. Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N. Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. Ziccum AB Namn-Aktier o.N. IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 JX Luxventure Group Inc. Registered Shs New DL -,0001 Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. Consol Energy Inc. Registered Shares o.N. Nobel Resources Corp. Registered Shares o.N. Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd Shs 2004(Sp.ADRs)/1 oN Fast Finance24 Holding AG Inhaber-Aktien o.N. Jervois Global Ltd. Registered Shares o.N. G2 Energy Corp. Registered Shares o.N. Heidelberg Materials AG Namens-Akt.(Unsp.ADRs)1/5/o.N. ZignSec AB Namn-Aktier o.N. Fission Uranium Corp. Registered Shares o.N. Rimini Street Inc. Registered Shares DL -,0001 Everfuel A/S Navne Aktier DK -,10 FancI Corp. Registered Shares o.N.	15.01.25 09:39 15.01.25 08:47 14.01.25 15:57 14.01.25 10:00 14.01.25 09:58 14.01.25 09:51 14.01.25 09:20 14.01.25 09:11 13.01.25 10:23 13.01.25 09:22 13.01.25 09:07 13.01.25 08:00 10.01.25 09:20 09.01.25 20:25 09.01.25 18:00 08.01.25 09:26 07.01.25 09:39 06.01.25 14:42 03.01.25 11:30 03.01.25 08:00 02.01.25 07:52 02.01.25 07:50 30.12.24 09:34 30.12.24 09:14 27.12.24 09:12 19.12.24 09:50 19.12.24 09:39 18.12.24 10:23	16.01.25 09:25 17.01.25 09:47 15.01.25 08:00 b.a.w. b.a.w. 15.01.25 22:00 b.a.w. b.a.w. 15.01.25 22:00 b.a.w. 15.01.25 08:00 16.01.25 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 16.01.25 22:00 16.01.25 22:00 b.a.w. 16.01.25 22:00 16.01.25 22:00	analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog andere Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Delisting in Schweiden analog Heimatmarkt analog Handhabung andere Börsen Ad-Hoc Mitteilung Abwicklungsprobleme analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt Delisting Übernahme analog anderen Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.01.2025

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CPJ7 A0M4XD	CA5362211040 CNE1000002F5	The Lion Electric Co. China Communications Construction Co. Ltd.	The Lion Electric Company Registered Shares o.N. China Cmncnts Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	17.12.24 14:15 17.12.24 12:42	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog andere Börsen
A0JC66 A3CTL4 A3DK3Q A3DRQA A2PBCB 925815 A2QE76 A3EB8T A3C6GM A3CQXA	FR0004152882 CA05455W1086 CA82664T1012 US4657121079 US5006881065 PLCOMAR00012 NO0010887516 IE000SVSL9U5 FR0014005OJ5 CA36468X1069	Clasquin S.A. Awakn Life Sciences Corp. Signal Gold Inc. Mondee Holdings Inc. Kosmos Energy Ltd. ComArch S.A. TECO 2030 ASA Ossiam Acticor Biotech S.A. GameOn Entertainment Technologies Inc.	Clasquin S.A. Actions Nom. EO 2 Awakn Life Sciences Corp Registered Shares o.N. Signal Gold Inc. Registered Shares o.N. Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001 Kosmos Energy Ltd. Registered Shares DL -,01 ComArch S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 TECO 2030 ASA Navne-Aksjer NOK 0,01 Oss-ESG Shi.Bar.CAPE G.Sec.ETF Reg.Shs 1A EUR Acc. oN Acticor Biotech Actions Nom. EO 1 GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	17.12.24 11:04 17.12.24 08:29 17.12.24 08:05 13.12.24 15:10 13.12.24 07:20 11.12.24 10:10 11.12.24 09:32 10.12.24 10:56 10.12.24 10:00 10.12.24 08:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Liquidation Analog Heimatbörse analog anderer inländischer Börsen
A2DHFT A2DLTF A0MRMK A3C6XX A3DAAU A2PJPB A3D360 A3D6H0 A4AHQC A4AHQE A4AHQD A2QA20 A3EUTY A40TSQ A3D7B2 A3ES89 A3EGAN	AU000000LPD2 KYG2120K1094 US87874R1005 NL0015000LC2 CA50203F2052 MHY622674098 US65442R2085 CA50046B2057 CH1360612134 CH1360612159 CH1360612142 CA45674D1015 KYG508752055 KYG5223X1593 KYG6096M1226 VGG1144D1336 VGG794831062	Lepidico Ltd. China Yuhua Education Corp. Ltd. TechTarget Inc. Mainz Biomed N.V. Li-Metal Corp. Navios Maritime Partners LP 9F Inc. Komo Plant Based Foods Inc. 21Shares AG 21Shares AG 21Shares AG INDVR Brands Inc. JE Cleantech Holdings Ltd. Kaixin Holdings Aptorum Group Ltd. Bit Brother Ltd. SEALSQ Corp.	Lepidico Ltd. Registered Shares o.N. China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 TechTarget Inc. Registered Shares o.N. Mainz Biomed N.V. Aandelen op naam EUR 1 Li-Metal Corp. Registered Shares o.N. Navios Maritime Partners LP Registered Units o.N. 9F Inc. Reg.Shares (ADRs)/20 Cl.A o.N. Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. 21Shares AG OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP 21Shares AG OE.Z24(unl)Sui Staking ETP 21Shares AG OE.Z24(unl)Immutable ETP INDVR Brands Inc. Registered Shares o.N. JE Cleantech Holdings Ltd. Registered Shares DL 0,003 Kaixin Holdings Registered Shares DL 0,045 Aptorum Group Ltd. Reg. Shares A DL-,00001 Bit Brother Ltd. Reg. Shares o.N. Cl.A New SEALSQ Corp. Registered Shares DL -,01	09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00 09.12.24 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse Fusion Verspätete Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.01.2025

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PX21 A37FT1 A0CBA2 A3DW40 A3D10V A2ABHA A119Y7 A3ENQ6 A0RDBU A2N9L8 A3E2VR A2JSG9 A3D6AX A2AGQP	CA03880B1040 DE000A37FT17 ES0167050915 DE000A3DW408 AU0000250250 BE0974288202 SG1AB9000005 CA6080111025 PLCRBON00018 KYG8651P1101 AU0000308157 CA03464C1068 AU0000265217 AU000000VRC9	Arbor Metals Corp. Elaris AG ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Neon Equity AG Energy Transition Minerals Ltd. Xior Student Housing N.V. Japfa Ltd. Mogotes Metals Inc. Arena.pl S.A. SPI Energy Co. Ltd. Global Uranium And Enrichment Ltd. Anfield Energy Inc. Tivan Ltd. Volt Resources Ltd.	Arbor Metals Corp. Registered Shares o.N. Elaris AG Namens-Aktien o.N. ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 Neon Equity AG Namens-Aktien o.N. Energy Transition Minerals Ltd Registered Shares o.N. Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N. Japfa Ltd. Registered Shares o.N. Mogotes Metals Inc. Registered Shares o.N. Arena.pl S.A. Inhaber-Aktien ZY -,50 SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001 Global Uranium+Enrichment Ltd. Registered Shares o.N. Anfield Energy Inc. Registered Shares o.N. Tivan Ltd. Registered Shares o.N. Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.25 15:37 20.01.25 22:00 20.01.25 09:50 17.01.25 19:00 21.01.25 08:48 17.01.25 10:36 17.01.25 09:47 16.01.25 15:37 16.01.25 12:20 16.01.25 09:25 17.01.25 09:47 15.01.25 08:00 16.01.25 09:30 15.01.25 08:00	Analog Heimatbörse Ad-Hoc Mitteilung Analog Heimatbörse Ad-Hoc Mitteilung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Handhabung an anderen Boersen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Handhabung an anderen Boersen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hannover
22.01.2025

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C	7,01	20.01.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,331	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,89357	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,612	03.02.25
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	18,724	03.02.25
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUHYAEVHR55	LU0125731546	657737	AXA Wld Fds-Europe Small Cap Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,27	30.12.24
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUHYAEVHR55	LU0465917127	A0YEJR	AXA World Fds-Gl.Optimal Inc. Namens-Anteile A gr Dis.EUR oN	2,19	30.12.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,193971	15.01.25
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	13,753008	15.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0722	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,2692	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF001	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,3865	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1044	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BN922L31	A2QR13	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0309	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF540Y54	A2H6ZS	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs GBP Dis.hgd o.N	0,0715	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4957	A2JMGF	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis o.N.	0,1866	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4B71	A2JMZE	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	0,1453	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFM15T99	A2N8RU	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0614	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLDGH447	A2P2A6	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0532	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMGNVD65	A2P8AZ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs USD Dis.hgd o.N	0,0683	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0784	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6FT27	A2PRG2	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0604	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1674	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,4064	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,5742	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,4402	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3FH7618	A0RGEL	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5683	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEN	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2976	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGER	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2571	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0396	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81A09	A0RGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0663	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7847	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9928	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,373	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,241	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	1,4438	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	1,351	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,5893	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZX8CQG2	A3DG8Q	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,089	16.01.25
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000H92C4B8	A3EVC6	iShs III-iS.EH.Y.C.B.E.PA.C.E Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,1379	16.01.25
BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	5N2ES2M2WGR2TO0Q5G40	IE00B3P10860	A1H95R	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Reg. Inc. Shares A EUR o.N.	0,005125	02.01.25
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	10.01.25
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1,1	10.01.25
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A1G718	A14ZPF	ERSTE GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile A o.N.	3,7	15.01.25
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000A15M75	A1XD4J	Gutmann Aktien Nachhaltigk.f.o. Inhaber-Anteile T o.N.	4,8043	03.02.25
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000A0LXW3	A1C76W	Gutmann Global Dividends Inhaber-Anteile A EUR o.N.	6,64	03.02.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0809243487	A1J1GX	Bankhaus Neelmeyer Rentenstra. Inhaber-Anteile R o.N.	2	22.01.25
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2D7M69	A2DTM6	Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile C	0,8724	31.01.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0300607925	A0MR0K	JRS BestSelect METRIOS Inhaber-Anteile o.N.	0,95	03.03.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,95	03.02.25
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1960394903	HAFX9M	FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.	0,25	15.01.25
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJNJ1YR95	IE000WARATZ3	A3DN5G	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1049	30.01.25

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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH IQAM Invest GmbH J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Capital Management Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LGIM Managers (Europe) Ltd. LGIM Managers (Europe) Ltd. LGIM Managers (Europe) Ltd. LGIM Managers (Europe) Ltd. LGIM Managers (Europe) Ltd. LGIM Managers (Europe) Ltd. LGIM Managers (Europe) Ltd. MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Ninety One Luxembourg S.A Ninety One Luxembourg S.A Ninety One Luxembourg S.A Ninety One Luxembourg S.A Ossiam PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Savills Fund Management GmbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH Waystone Management Co. (Lux) S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95 213800KNC1J1NJ11YR95 213800KNC1J1NJ11YR95 213800KNC1J1NJ11YR95 213800KNC1J1NJ11YR95 213800KNC1J1NJ11YR95 213800KNC1J1NJ11YR95 635400HAZINIQWXBII49 529900W18I98LQ7Q5541 529900W18I98LQ7Q5541 529900W18I98LQ7Q5541 529900W18I98LQ7Q5541 5493003TNMOKAQQ3KJ37 5493003TNMOKAQQ3KJ37 549300XWGTGPPNVKZY94 549300XWGTGPPNVKZY94 549300XWGTGPPNVKZY94 549300XWGTGPPNVKZY94 549300XWGTGPPNVKZY94 549300XWGTGPPNVKZY94 549300XWGTGPPNVKZY94 529900B4Z5NCZ5H6DE14 529900B4Z5NCZ5H6DE14 2138007FJWCCJQ6KZM89 2138007FJWCCJQ6KZM89 2138007FJWCCJQ6KZM89 2138007FJWCCJQ6KZM89 2138007FJWCCJQ6KZM89 2138007FJWCCJQ6KZM89 2138007FJWCCJQ6KZM89 529900JRFZPRCHYH6C84 2138009JJ8B595FIUW06 2138009JJ8B595FIUW06 2138009JJ8B595FIUW06 2138009JJ8B595FIUW06 6965006FAOOSKGPCLN03 5493007MFJFFGMDVIF48 5493007MFJFFGMDVIF48 5493007MFJFFGMDVIF48 5493007MFJFFGMDVIF48 5493007MFJFFGMDVIF48 54930002MVMAMFR6BH208 529900VRI1XR7J81VP66 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 549300TDFL442EPSLM98 529900S3BWN6CYL81492	IE00B51B7Z02 IE00B5L01S80 IE00B5KQNG97 IE00B4X9L533 IE00B5VX7566 IE00B5WFQ436 IE00BKZGB098 IE000QUCVEN9 AT0000A090C9 AT0000817952 AT0000857768 AT0000857743 AT0000857743 IE00B3ZBLW75 IE00B435PM67 IE00B3J06C044 IE0002UMVXQ1 IE000WAKWCV7 IE0003KQ8JX1 IE000DTA2ZH9 IE0007ILCZU4 AT0000799846 AT0000754668 IE00BLRPRF81 IE00BLRPRD67 IE00BLRPQP15 IE00BLRPQL76 IE00BL6K6H97 IE000F472DU7 LU2115466117 LU1303224171 LU1194089030 LU0345768740 LU0345758782 IE00080CTQA4 IE00B84YTS47 IE00B8N0MW85 IE00B0M2YC33 IE00B4YZM796 IE00B4TG9K96 AT0000636733 DE0009802306 DE0009769208 DE0008473414 DE0008473471 DE0008474313 DE0008474388 DE000A1JU046 549300TDFL442EPSLM98 LU2785470191	A1JHYS A1JJC0M A1C19C A1C9KK A1CXGS A1CY1Q A116RM A3ENM8 A0NGWT 989031 973093 973094 A1JT20 A1JT28 A2PUSW A3D5KV A40JGA A3EW6L A3EW6N A3EYKB 921826 164689 A2QFP0 A2QFQ4 A2QFQ5 A2QFVU A3CRPV A3CRXS A2PZMU A142YA A14PT4 AOQYDY AOQYBE A3C7KX A1J832 A1J5ZE A0J4B2 A1CY7U A0YCJC A0B9ES 980230 976920 847341 847347 847431 847438 A1JU04 A3C5CQ A40E6R	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Registered Shares o.N. HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N. HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N. HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N. HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N. HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Registered Shares USD o.N. ARK I.UI-Rize Gbl Sus.In.UE Reg.Shs ETF USD Dis. oN IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N. IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N. IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N. IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N. J O H.C.M.U.Fd-Gl.Em.Mkts Opp. Registered Shs A EUR o.N. J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Registered Shs A USD o.N. JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN JPM ICAV-US Res.enh.Idx.Eq.SRI Reg.Shs JPETF USD Dis. oN JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG Reg.Shs EUR Dis. oN JPM ETFs(IE)-US Gr.Eq.Ac.U.ETF Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN JPM EII-US Val.Eq.Act.UCIT.ETF Reg.Shs JPETF USD Dis. oN JPM ETFs (IE)-US Eq.Act.Uc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N. KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N. L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN L&G ESG Ch CNY Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN boerse.de-Weltfonds FCP Inhaber-Ant.A Dis.EUR o.N. Nin.On.Gl.St.-All China Eq. Actions Nom. A Dis.USD o.N. Nin.One Gl.St.-European Equi. Act. Nom. A Inc.EUR o.N Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Str.Mana. Actions Nominat.A Inc. o.N. Ninety One Gl.St.Fd-USD Money Actions Nominat.A Inc. o.N. Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF Reg. Shs 1D EUR Dis. oN PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Shs H G Ret.Inc.EUR o.N. PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Sh. E EUR H. Income o.N. PIMCO GL INV.-Euro Bond Reg. Inc. Shs E o.N. PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund Reg.Sh.G Retail Inc. Hedg. o.N PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N. Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile SEB Europafonds Inhaber-Anteile CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R EB-Dividendenstrat.Klima Glob. Inhaber-Anteilsklasse R Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Act.Nom. EUR Dist. oN	0,2416 0,1576 0,3133 0,1007 0,3694 0,2364 0,0841 0,0595 1,15 0,196 0,42 0,5 0,028584 0,011414 0,3328 0,2507 0,6157 0,0145 0,3546 0,1895 1,5 0,1 0,234 0,1951 0,2648 0,1048 0,2841 0,1142 0,32 0,1891 0,1477 0,3037 0,4616 2,17 0,268867 0,0423 0,043377 0,291353 0,112138 1,5 0,25 1,36 0,74 2,16 0,44 1,23 1,65 1,6 12,85	30.01.25 30.01.25 30.01.25 30.01.25 30.01.25 30.01.25 30.01.25 16.01.25 03.03.25 03.03.25 03.03.25 03.03.25 02.01.25 02.01.25 16.01.25 16.01.25 16.01.25 16.01.25 16.01.25 16.01.25 15.01.25 15.01.25 15.01.25 16.01.25 16.01.25 16.01.25 16.01.25 28.01.25 31.12.24 31.12.24 31.12.24 31.12.24 13.01.25 30.12.24 30.12.24 30.12.24 30.12.24 15.01.25 28.01.25 15.01.25 15.01.25 15.01.25 15.01.25 15.01.25 15.01.25 15.01.25 15.01.25 28.01.25

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.